

**Uchwała Nr XLV/.../2021**  
**Rady Gminy Grunwald**  
**z dnia 30 grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grunwald na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38 096 933,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 34 445 614,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 3 651 319,50 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42 690 013,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 34 244 234,42 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 8 445 778,94 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 8 380 778,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 65 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku w wysokości 3 897 212,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

6. Przychody w wysokości 12 420 737,50 zł i rozchody budżetu w wysokości 7 827 657,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 551 073,80 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 551 073,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
9. Przychody oraz wydatki w wysokości 2 318 580,75 zł związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
10. Objasnienia do uchwały budżetowej Gminy Grunwald zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 290,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 4**

Ustala się dochody w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 20 000,00 zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

## § 5

1. Rezerwa ogólna wynosi 54 500,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 87 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 6

Deficyt budżetu gminy wynosi 4 593 079,86 zł. Deficyt w wysokości 2 420 737,50 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, natomiast deficyt w wysokości 2 172 342,36 zł przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Grunwald.

## § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 7 827 657,64 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 2 172 342,36 zł.

## § 8

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień polegających na zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działów, rozdziałów i paragrafów,

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększeń i zmniejszeń ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia.

2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 9**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

## **§ 10**

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Bawolska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/.../2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 30  
grudnia 2021 r.**

**Plan dochodów budżetu na 2022 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 16 650,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 16 650,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 600,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 2 055 700,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 1 522 700,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 502 700,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00    |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 533 000,00   |
|                |          |      | 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  | 525 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 103 410,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 11 410,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 000,00     |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 410,00       |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 92 000,00    |
|                |          |      | 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 | 90 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 20 500,00    |
|                |          |      | 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         |
|                | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 20 500,00    |

|       |       |   |               |
|-------|-------|---|---------------|
|       |       | 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          |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 16 500,00     |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 4 000,00      |
| 750   |       | Administracja publiczna   | 29 168,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 29 168,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 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 | 29 168,00     |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 092,00      |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 1 092,00      |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 092,00      |
| 752   |       | Obrona narodowa   | 2 500,00      |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 2 500,00      |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 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 | 2 500,00      |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 11 433 779,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 100,00      |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 000,00      |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00        |
| 75615 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 002 621,00  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 698 534,00    |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 196 036,00    |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 100 951,00    |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00      |
| 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                                | 2 152 192,00  |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 956 152,00    |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 703 161,00    |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 10 668,00     |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 55 291,00     |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 10 000,00     |
|       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 1 920,00      |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 400 000,00    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00      |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00     |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 5 831 287,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00     |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 4 681 787,00  |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 80 000,00     |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 40 000,00     |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 009 500,00  |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 445 579,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 379 030,00  |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 66 549,00     |
| 758   |      | Różne rozliczenia  | 12 093 790,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 383 593,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 383 593,00  |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 455 112,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 5 455 112,00  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 15 000,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 15 000,00     |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 240 085,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 240 085,00    |
| 801   |      | Oświata i wychowanie   | 162 600,00    |
|       |      | 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          |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 71 500,00     |
|       |      | 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          |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 71 500,00     |
| 80104 |      | Przedszkola  | 91 100,00     |

|     |       |   |              |
|-----|-------|---|--------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 91 100,00    |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 882 835,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 5 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 5 000,00     |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 36 970,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 36 970,00    |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 175 953,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 175 953,00   |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 269 759,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 269 759,00   |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 97 722,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 407,00     |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 315,00    |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 120 000,00   |
|     |       | 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  | 120 000,00   |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 177 431,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 177 431,00   |
| 855 |       | Rodzina   | 7 139 640,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 295 090,00   |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 587 351,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 587 351,00 |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 187 533,00 |

|       |       |   |              |
|-------|-------|---|--------------|
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 10 000,00    |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 139 533,00 |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 38 000,00    |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 69 666,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 69 666,00    |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 295 090,00   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 295 090,00   |
|       | 0839  | Wpływy z usług  | 23 040,00    |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 247 959,61   |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 24 090,39    |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 496 950,00   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 452 950,00   |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00    |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 442 950,00   |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 21 000,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 21 000,00    |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 000,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00    |
| 90095 |       | Pozostała działalność   | 3 000,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00     |
| 926   |       | Kultura fizyczna  | 7 000,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 7 000,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 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   | 2 000,00     |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>34 445 614,00</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  | 295 090,00           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                      |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 489 481,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 489 481,00         |
|                       | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 800 853,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 800 853,00           |
|                       |       | 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 | 800 853,00           |
|                       | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 688 628,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 688 628,00           |
|                       |       | 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 | 688 628,00           |
| 600                   |       |      | Transport i łączność  | 461 454,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 461 454,00           |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 461 454,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 461 454,00           |
|                       |       | 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 | 461 454,00           |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 026 699,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 1 026 699,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 026 699,00         |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna   | 356 243,50           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 356 243,50           |
|                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 356 243,50           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 356 243,50           |
|                       |       | 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 | 356 243,50           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 317 442,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 317 442,00           |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 317 442,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 317 442,00           |

|                         |      |   |                      |
|-------------------------|------|---|----------------------|
|                         | 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 | 317 442,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>3 651 319,50</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  | 2 624 620,50         |
| <b>Ogółem:</b>          |      |   | <b>38 096 933,50</b> |
|                         |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | 2 919 710,50         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/.../2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 30 grudnia 2021 r.  
Plan wydatków budżetu na 2022 r**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |  |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 456 201,25 | 262 050,00      | 262 050,00                     | 0,00                                      | 262 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 194 151,25   | 4 194 151,25      | 1 965 866,48                     | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 20 050,00    | 20 050,00       | 20 050,00                      | 0,00                                      | 20 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 3 317 069,25 | 118 000,00      | 118 000,00                     | 0,00                                      | 118 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 199 069,25                     | 3 199 069,25   | 1 010 784,48      | 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  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 188 284,77 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 188 284,77                     | 2 188 284,77   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 853,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 800 853,00                       | 800 853,00   | 800 853,00        | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 931,48   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 209 931,48                       | 209 931,48   | 209 931,48        | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 119 082,00 | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 995 082,00                       | 995 082,00   | 955 082,00        | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00  | 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 |  |
|       |          | 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 |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00                        | 25 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 688 628,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 688 628,00                       | 688 628,00   | 688 628,00        | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 266 454,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 266 454,00                       | 266 454,00   | 266 454,00        | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 1 040 606,00 | 1 040 606,00    | 1 040 606,00                   | 0,00                                      | 1 040 606,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       | 40001    |           | Dostarczanie ciepła  | 626 706,00   | 626 706,00      | 626 706,00                     | 0,00                                      | 626 706,00   | 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   | 406 306,00   | 406 306,00      | 406 306,00                     | 0,00                                      | 406 306,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 162 400,00   | 162 400,00      | 162 400,00                     | 0,00                                      | 162 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 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  |      |  |

| 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                               |   |
|       |          | 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  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody  | 413 900,00   | 413 900,00      | 413 900,00                     | 0,00                                      | 413 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 265 900,00   | 265 900,00      | 265 900,00                     | 0,00                                      | 265 900,00   | 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  | 49 500,00    | 49 500,00       | 49 500,00                      | 0,00                                      | 49 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 77 500,00    | 77 500,00       | 77 500,00                      | 0,00                                      | 77 500,00  | 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   | 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  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 2 809 151,92 | 448 485,21      | 448 485,21                     | 0,00                                      | 448 485,21   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 360 666,71      | 2 360 666,71                     | 712 658,42  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 2 684 151,92 | 393 485,21      | 393 485,21                     | 0,00                                      | 393 485,21   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 290 666,71      | 2 290 666,71                     | 712 658,42  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 176 528,02   | 176 528,02      | 176 528,02                     | 0,00                                      | 176 528,02   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 165 857,19   | 165 857,19      | 165 857,19                     | 0,00                                      | 165 857,19   | 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   | 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                             |   |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 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                             |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 578 008,29 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 578 008,29      | 1 578 008,29                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 461 454,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 461 454,00        | 461 454,00                       | 461 454,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 251 204,42   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 251 204,42        | 251 204,42                       | 251 204,42  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 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                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 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                             |   |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność  | 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                             |   |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów 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                             |   |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 290 778,72 | 3 101 428,72    | 3 084 678,72                   | 2 492 984,00                              | 591 694,72   | 0,00                       | 16 750,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 189 350,00        | 189 350,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 70004    |           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 3 096 128,72 | 2 978 378,72    | 2 961 628,72                   | 2 492 984,00                              | 468 644,72   | 0,00                       | 16 750,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 117 750,00        | 117 750,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | 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                               |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 16 750,00    | 16 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 16 750,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 897 438,00 | 1 897 438,00    | 1 897 438,00                   | 1 897 438,00                              | 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   | 146 088,00   | 146 088,00      | 146 088,00                     | 146 088,00                                | 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                                     | 340 193,00   | 340 193,00      | 340 193,00                     | 340 193,00                                | 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                  | 48 236,00    | 48 236,00       | 48 236,00                      | 48 236,00                                 | 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   | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 31 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 256 450,00   | 256 450,00      | 256 450,00                     | 0,00                                      | 256 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 3 500,00     | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 105 200,00   | 105 200,00      | 105 200,00                     | 0,00                                      | 105 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 68 044,72    | 68 044,72       | 68 044,72                      | 0,00                                      | 68 044,72  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 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  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 29 529,00    | 29 529,00       | 29 529,00                      | 29 529,00                                 | 0,00   | 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                   | 117 750,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 117 750,00                       | 117 750,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 123 750,00   | 73 750,00       | 73 750,00                      | 0,00                                      | 73 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  | 68 400,00    | 68 400,00       | 68 400,00                      | 0,00                                      | 68 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 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  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 70 900,00    | 49 300,00       | 49 300,00                      | 0,00                                      | 49 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 21 600,00   | 21 600,00         | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 750,00     | 1 750,00        | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00   | 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  | 21 600,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 21 600,00   | 21 600,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 61 400,00    | 61 400,00       | 61 400,00                      | 0,00                                      | 61 400,00  | 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   | 50 300,00    | 50 300,00       | 50 300,00                      | 0,00                                      | 50 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 11 100,00    | 11 100,00       | 11 100,00                      | 0,00                                      | 11 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 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 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 3 729 221,00 | 3 299 111,00    | 3 091 506,00                   | 2 539 065,00                              | 552 441,00   | 0,00                       | 207 605,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 430 110,00  | 430 110,00        | 419 110,00                                    | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 121 332,00   | 121 332,00      | 120 982,00                     | 114 337,00                                | 6 645,00   | 0,00                       | 350,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 350,00       | 350,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 350,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 200,00    | 88 200,00       | 88 200,00                      | 88 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 497,00     | 7 497,00        | 7 497,00                       | 7 497,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 537,00    | 16 537,00       | 16 537,00                      | 16 537,00                                 | 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   | 780,00       | 780,00          | 780,00                         | 780,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 250,00     | 3 250,00        | 3 250,00                       | 0,00                                      | 3 250,00   | 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   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 495,00     | 2 495,00        | 2 495,00                       | 0,00                                      | 2 495,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18  | 19                               |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 323,00     | 1 323,00        | 1 323,00                       | 1 323,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 116 100,00   | 116 100,00      | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 105 600,00                            | 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                              | 105 600,00   | 105 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 105 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 255 453,00 | 2 825 343,00    | 2 821 443,00                   | 2 404 728,00                              | 416 715,00   | 0,00                       | 3 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 430 110,00                       | 430 110,00 | 419 110,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 900,00     | 3 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 784 024,00 | 1 784 024,00    | 1 784 024,00                   | 1 784 024,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 136 470,00   | 136 470,00      | 136 470,00                     | 136 470,00                                | 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                                  | 314 189,00   | 314 189,00      | 314 189,00                     | 314 189,00                                | 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               | 45 059,00    | 45 059,00       | 45 059,00                      | 45 059,00                                 | 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    | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 97 400,00    | 97 400,00       | 97 400,00                      | 97 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 300,00    | 70 300,00       | 70 300,00                      | 0,00                                      | 70 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 157 900,00   | 157 900,00      | 157 900,00                     | 0,00                                      | 157 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 53 215,00    | 53 215,00       | 53 215,00                      | 0,00                                      | 53 215,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 27 586,00    | 27 586,00       | 27 586,00                      | 27 586,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                                  |                   |   |            |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |   |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |            |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |   |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13  | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18         | 19                               |   |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 356 243,50 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 356 243,50        | 356 243,50  | 356 243,50 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 866,50  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 62 866,50         | 62 866,50   | 62 866,50  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 11 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 11 000,00         | 11 000,00   | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 50 756,00  | 50 756,00       | 50 756,00                      | 0,00                                      | 50 756,00  | 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   | 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  |
|       |          | 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  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 756,00   | 5 756,00        | 5 756,00                       | 0,00                                      | 5 756,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 185 580,00 | 185 580,00      | 87 825,00                      | 20 000,00                                 | 67 825,00  | 0,00                       | 97 755,00                             | 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   | 97 755,00  | 97 755,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 97 755,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 325,00  | 47 325,00       | 47 325,00                      | 0,00                                      | 47 325,00  | 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   | 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  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 092,00   | 1 092,00        | 1 092,00                       | 1 092,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 092,00   | 1 092,00        | 1 092,00                       | 1 092,00                                  | 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  | 912,00     | 912,00          | 912,00                         | 912,00                                    | 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   | 157,64     | 157,64          | 157,64                         | 157,64                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 22,36      | 22,36           | 22,36                          | 22,36                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 088,00   | 2 088,00        | 2 088,00                       | 2 088,00                                  | 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   | 360,83     | 360,83          | 360,83                         | 360,83                                    | 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                                  | 51,17      | 51,17           | 51,17                          | 51,17                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 216 886,11 | 216 886,11      | 191 886,11                     | 25 000,00                                 | 166 886,11   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne   | 211 636,11 | 211 636,11      | 186 636,11                     | 25 000,00                                 | 161 636,11   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 836,11     | 90 836,11       | 90 836,11                      | 0,00                                      | 90 836,11  | 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   | 20 300,00     | 20 300,00       | 20 300,00                      | 0,00                                      | 20 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00      | 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  | 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 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna  | 3 250,00      | 3 250,00        | 3 250,00                       | 0,00                                      | 3 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 100,00      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 150,00        | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 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  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 406 750,00    | 406 750,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 406 750,00        | 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 | 406 750,00    | 406 750,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 406 750,00        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8040      | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy           | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 386 750,00    | 386 750,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 386 750,00        | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 152 000,00    | 152 000,00      | 152 000,00                     | 0,00                                      | 152 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe   | 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 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 142 000,00    | 142 000,00      | 142 000,00                     | 0,00                                      | 142 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 142 000,00    | 142 000,00      | 142 000,00                     | 0,00                                      | 142 000,00   | 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  | 13 117 346,58 | 12 773 346,58   | 11 714 187,58                  | 10 022 215,00                             | 1 691 972,58   | 662 750,00                 | 396 409,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 344 000,00        | 344 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 10 510 564,00 | 10 166 564,00   | 9 318 964,00                   | 8 234 089,00                              | 1 084 875,00   | 512 113,00                 | 335 487,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 344 000,00        | 344 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19  |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 512 113,00   | 512 113,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 512 113,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 335 487,00   | 335 487,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 335 487,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 977 243,00   | 977 243,00      | 977 243,00                     | 977 243,00                                | 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   | 82 242,00    | 82 242,00       | 82 242,00                      | 82 242,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 165 164,00 | 1 165 164,00    | 1 165 164,00                   | 1 165 164,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 167 011,00   | 167 011,00      | 167 011,00                     | 167 011,00                                | 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         | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 400,00    | 31 400,00       | 31 400,00                      | 31 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 344 760,00   | 344 760,00      | 344 760,00                     | 0,00                                      | 344 760,00   | 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                                    | 37 500,00    | 37 500,00       | 37 500,00                      | 0,00                                      | 37 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 163 250,00   | 163 250,00      | 163 250,00                     | 0,00                                      | 163 250,00   | 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  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 86 600,00    | 86 600,00       | 86 600,00                      | 0,00                                      | 86 600,00  | 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                         | 8 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                       | 0,00                                      | 8 700,00   | 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   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 17 300,00    | 17 300,00       | 17 300,00                      | 0,00                                      | 17 300,00  | 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                         | 343 005,00   | 343 005,00      | 343 005,00                     | 0,00                                      | 343 005,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 21 260,00    | 21 260,00       | 21 260,00                      | 0,00                                      | 21 260,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 101 131,00   | 101 131,00      | 101 131,00                     | 101 131,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 283 207,00 | 5 283 207,00    | 5 283 207,00                   | 5 283 207,00                              | 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                               | 426 691,00   | 426 691,00      | 426 691,00                     | 426 691,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 330 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 330 000,00                       | 330 000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 14 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 14 000,00                        | 14 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 107 375,00 | 1 107 375,00    | 923 531,00                     | 878 802,00                                | 44 729,00  | 141 595,00                 | 42 249,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 141 595,00   | 141 595,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 141 595,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 42 249,00    | 42 249,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 42 249,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 149 861,00   | 149 861,00      | 149 861,00                     | 149 861,00                                | 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  | 12 612,00    | 12 612,00       | 12 612,00                      | 12 612,00                                 | 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  | 128 565,00   | 128 565,00      | 128 565,00                     | 128 565,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 573,00    | 18 573,00       | 18 573,00                      | 18 573,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 679,00    | 32 679,00       | 32 679,00                      | 0,00                                      | 32 679,00  | 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   | 7 775,00     | 7 775,00        | 7 775,00                       | 7 775,00                                  | 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   | 517 833,00   | 517 833,00      | 517 833,00                     | 517 833,00                                | 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  | 43 583,00    | 43 583,00       | 43 583,00                      | 43 583,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 383 873,00   | 383 873,00      | 367 650,00                     | 321 915,00                                | 45 735,00  | 0,00                       | 16 223,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 223,00    | 16 223,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 223,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 359,00    | 41 359,00       | 41 359,00                      | 41 359,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 481,00     | 3 481,00        | 3 481,00                       | 3 481,00                                  | 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  | 47 463,00    | 47 463,00       | 47 463,00                      | 47 463,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 780,00     | 6 780,00        | 6 780,00                       | 6 780,00                                  | 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  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 635,00    | 10 635,00       | 10 635,00                      | 0,00                                      | 10 635,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 150,00     | 4 150,00        | 4 150,00                       | 4 150,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |         |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |         | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16      | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 201 707,00 | 201 707,00      | 201 707,00                     | 201 707,00                                | 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   | 16 975,00  | 16 975,00       | 16 975,00                      | 16 975,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 455 276,00 | 455 276,00      | 455 276,00                     | 0,00                                      | 455 276,00   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 415 776,00 | 415 776,00      | 415 776,00                     | 0,00                                      | 415 776,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 45 857,58  | 45 857,58       | 45 857,58                      | 0,00                                      | 45 857,58  | 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  | 45 857,58  | 45 857,58       | 45 857,58                      | 0,00                                      | 45 857,58  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 605 359,00 | 605 359,00      | 602 909,00                     | 587 409,00                                | 15 500,00  | 0,00                       | 2 450,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 450,00   | 2 450,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 450,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 448 266,00 | 448 266,00      | 448 266,00                     | 448 266,00                                | 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   | 37 726,00  | 37 726,00       | 37 726,00                      | 37 726,00                                 | 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   | 82 343,00  | 82 343,00       | 82 343,00                      | 82 343,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 853,00  | 11 853,00       | 11 853,00                      | 11 853,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 500,00  | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 221,00   | 7 221,00        | 7 221,00                       | 7 221,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 042,00   | 9 042,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 9 042,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 9 042,00   | 9 042,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 9 042,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 81 890,00  | 81 890,00       | 81 890,00                      | 49 390,00                                 | 32 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 7 600,00   | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 6 100,00   | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 74 290,00  | 74 290,00       | 74 290,00                      | 49 390,00                                 | 24 900,00  | 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   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 340,00    | 48 340,00       | 48 340,00                      | 48 340,00                                 | 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  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 3 066 163,00 | 3 066 163,00    | 2 238 620,00                   | 1 610 198,00                              | 628 422,00   | 0,00                       | 827 543,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 324 000,00   | 324 000,00      | 324 000,00                     | 0,00                                      | 324 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 324 000,00   | 324 000,00      | 324 000,00                     | 0,00                                      | 324 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 970,00    | 36 970,00       | 36 970,00                      | 0,00                                      | 36 970,00  | 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  | 36 970,00    | 36 970,00       | 36 970,00                      | 0,00                                      | 36 970,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 275 953,00   | 275 953,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 275 953,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 275 953,00   | 275 953,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 275 953,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 14 400,00    | 14 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 14 400,00    | 14 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 269 759,00   | 269 759,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 269 759,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 269 759,00   | 269 759,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 269 759,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 076 210,00 | 1 076 210,00    | 1 070 210,00                   | 940 915,00                                | 129 295,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 752 500,00   | 752 500,00      | 752 500,00                     | 752 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 200,00    | 38 200,00       | 38 200,00                      | 38 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 955,00   | 105 955,00      | 105 955,00                     | 105 955,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 820,00   | 6 820,00        | 6 820,00                       | 6 820,00                                  | 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  | 32 640,00  | 32 640,00       | 32 640,00                      | 32 640,00                                 | 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  | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 28 600,00  | 28 600,00       | 28 600,00                      | 0,00                                      | 28 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 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  | 1 500,00   | 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  | 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                                | 19 895,00  | 19 895,00       | 19 895,00                      | 0,00                                      | 19 895,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 544 061,00 | 544 061,00      | 540 061,00                     | 517 915,00                                | 22 146,00  | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 319 300,00 | 319 300,00      | 319 300,00                     | 319 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 300,00  | 20 300,00       | 20 300,00                      | 20 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 565,00  | 71 565,00       | 71 565,00                      | 71 565,00                                 | 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                           | 4 250,00   | 4 250,00        | 4 250,00                       | 4 250,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 146,00  | 12 146,00       | 12 146,00                      | 0,00                                      | 12 146,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 227 431,00 | 227 431,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 227 431,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 227 431,00   | 227 431,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 227 431,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 297 379,00   | 297 379,00      | 267 379,00                     | 151 368,00                                | 116 011,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 101 424,00   | 101 424,00      | 101 424,00                     | 101 424,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 19 533,00    | 19 533,00       | 19 533,00                      | 19 533,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 2 490,00     | 2 490,00        | 2 490,00                       | 2 490,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 400,00    | 26 400,00       | 26 400,00                      | 26 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 2 250,00     | 2 250,00        | 2 250,00                       | 0,00                                      | 2 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 86 160,00    | 86 160,00       | 86 160,00                      | 0,00                                      | 86 160,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 3 101,00     | 3 101,00        | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 521,00     | 1 521,00        | 1 521,00                       | 1 521,00                                  | 0,00   | 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  | 38 125,00    | 38 125,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 425,00                   | 32 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 5 425,00     | 5 425,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 425,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 425,00     | 5 425,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 425,00                   | 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                     | 22 700,00    | 22 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 22 700,00    | 22 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85416     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                  | 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  |
|       |          | 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  |
| 855   |          |           | Rodzina  | 7 252 385,00 | 7 252 385,00    | 348 859,00                     | 179 228,00                                | 169 631,00   | 0,00                       | 6 602 836,00                          | 300 690,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze  | 2 592 615,00 | 2 592 615,00    | 13 802,00                      | 5 967,00                                  | 7 835,00   | 0,00                       | 2 578 813,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 2 578 813,00 | 2 578 813,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 578 813,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 510,00       | 510,00          | 510,00                         | 510,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 778,00       | 778,00          | 778,00                         | 778,00                                    | 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   | 111,00       | 111,00          | 111,00                         | 111,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 784,00     | 4 784,00        | 4 784,00                       | 0,00                                      | 4 784,00   | 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  | 1 551,00     | 1 551,00        | 1 551,00                       | 0,00                                      | 1 551,00   | 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   | 68,00        | 68,00           | 68,00                          | 68,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 165 819,00 | 4 165 819,00    | 142 796,00                     | 109 617,00                                | 33 179,00  | 0,00                       | 4 023 023,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00       | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 4 022 323,00 | 4 022 323,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 022 323,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 750,00    | 84 750,00       | 84 750,00                      | 84 750,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 362,00     | 6 362,00        | 6 362,00                       | 6 362,00                                  | 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  | 15 695,00    | 15 695,00       | 15 695,00                      | 15 695,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 235,00     | 2 235,00        | 2 235,00                       | 2 235,00                                  | 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  | 5 369,00     | 5 369,00        | 5 369,00                       | 0,00                                      | 5 369,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                      | 17 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 910,00     | 4 910,00        | 4 910,00                       | 0,00                                      | 4 910,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 575,00       | 575,00          | 575,00                         | 575,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 72 895,00    | 72 895,00       | 72 395,00                      | 62 644,00                                 | 9 751,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 544,00    | 46 544,00       | 46 544,00                      | 46 544,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |         |                   |   |                                  |      |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |         | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | w tym:  |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                               | 16      | 17                | 18  | 19                               |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 980,00   | 8 980,00        | 8 980,00                       | 8 980,00                                  | 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  | 1 220,00   | 1 220,00        | 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 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00   | 1 551,00        | 1 551,00                       | 0,00                                      | 1 551,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 39 600,00  | 39 600,00       | 39 600,00                      | 0,00                                      | 39 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 39 600,00  | 39 600,00       | 39 600,00                      | 0,00                                      | 39 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 666,00  | 69 666,00       | 69 666,00                      | 0,00                                      | 69 666,00  | 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   | 69 666,00  | 69 666,00       | 69 666,00                      | 0,00                                      | 69 666,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 311 790,00 | 311 790,00      | 10 600,00                      | 1 000,00                                  | 9 600,00   | 0,00                       | 500,00                                | 300 690,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151 763,59 | 151 763,59      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 151 763,59   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 075,39  | 36 075,39       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 075,39  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 645,43  | 27 645,43       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 27 645,43  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 371,85   | 6 371,85        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 371,85   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 919,65   | 3 919,65        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 919,65   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 903,44     | 903,44          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 903,44   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |            |                   |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |            | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                   |                                  |   |  |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym:     |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                                  |            |                   |                                  |   |  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 221,54     | 8 221,54        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 221,54   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 798,76       | 798,76          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 798,76   | 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  |  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 416,45    | 20 416,45       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 416,45  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 983,55     | 1 983,55        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 983,55   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4227      | Zakup środków żywności  | 31 499,66    | 31 499,66       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 31 499,66  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności  | 3 060,34     | 3 060,34        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 060,34   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4267      | Zakup energii   | 1 815,61     | 1 815,61        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 815,61   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4269      | Zakup energii   | 176,39       | 176,39          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 176,39   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 911,45       | 911,45          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 911,45   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 88,55        | 88,55           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 88,55  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |  |
|       |          | 4447      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 766,23     | 1 766,23        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 766,23   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4449      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 272,12     | 3 272,12        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 272,12   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 375 042,08 | 650 046,00      | 650 046,00                     | 11 107,00                                 | 638 939,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 724 996,08                       | 724 996,08 | 498 888,00        | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 321 300,00   | 321 300,00      | 321 300,00                     | 0,00                                      | 321 300,00   | 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  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 286 600,00   | 286 600,00      | 286 600,00                     | 0,00                                      | 286 600,00   | 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  |  |
|       |          | 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  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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  |  |
|       |          | 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  |  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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  |  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 5 966,00     | 5 966,00        | 5 966,00                       | 0,00                                      | 5 966,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 | wypłaty 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                               |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 566,00     | 5 566,00        | 5 566,00                       | 0,00                                      | 5 566,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 27 300,00    | 27 300,00       | 27 300,00                      | 0,00                                      | 27 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 300,00    | 22 300,00       | 22 300,00                      | 0,00                                      | 22 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 11 107,00                                 | 9 893,00   | 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   | 9 276,00     | 9 276,00        | 9 276,00                       | 9 276,00                                  | 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  | 1 603,00     | 1 603,00        | 1 603,00                       | 1 603,00                                  | 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  | 4 093,00     | 4 093,00        | 4 093,00                       | 0,00                                      | 4 093,00   | 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   | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt   | 18 720,00    | 18 720,00       | 18 720,00                      | 0,00                                      | 18 720,00  | 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   | 18 720,00    | 18 720,00       | 18 720,00                      | 0,00                                      | 18 720,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 295 868,08   | 204 760,00      | 204 760,00                     | 0,00                                      | 204 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 91 108,08                        | 91 108,08   | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 8 760,00     | 8 760,00        | 8 760,00                       | 0,00                                      | 8 760,00   | 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  | 91 108,08    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 91 108,08                        | 91 108,08   | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 664 888,00   | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 633 888,00                       | 633 888,00  | 498 888,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 135 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 135 000,00                       | 135 000,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 317 442,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 317 442,00                       | 317 442,00  | 317 442,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 181 446,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 181 446,00                       | 181 446,00  | 181 446,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 921      |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 061 348,24 | 955 725,00      | 100 725,00                     | 0,00                                      | 100 725,00   | 855 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 105 623,24                       | 105 623,24  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 92105     | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 46 383,57    | 46 383,57       | 41 383,57                      | 0,00                                      | 41 383,57  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | 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  |      |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 550,00   | 1 550,00        | 1 550,00                       | 0,00                                      | 1 550,00   | 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   | 18 733,57  | 18 733,57       | 18 733,57                      | 0,00                                      | 18 733,57  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 14 500,00  | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 914 964,67 | 809 341,43      | 59 341,43                      | 0,00                                      | 59 341,43  | 750 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 105 623,24        | 105 623,24                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 750 000,00 | 750 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 750 000,00                 | 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   | 47 991,43  | 47 991,43       | 47 991,43                      | 0,00                                      | 47 991,43  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 11 350,00  | 11 350,00       | 11 350,00                      | 0,00                                      | 11 350,00  | 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   | 105 623,24 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 105 623,24        | 105 623,24                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna   | 531 126,46 | 434 244,80      | 284 244,80                     | 130 572,00                                | 153 672,80   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 96 881,66         | 96 881,66                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 18 900,00  | 18 900,00       | 18 900,00                      | 0,00                                      | 18 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 900,00  | 16 900,00       | 16 900,00                      | 0,00                                      | 16 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 330 697,00 | 330 697,00      | 180 697,00                     | 128 572,00                                | 52 125,00  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 250,00   | 6 250,00        | 6 250,00                       | 6 250,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 882,00     | 882,00          | 882,00                         | 882,00                                    | 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   | 84 900,00  | 84 900,00       | 84 900,00                      | 84 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |   |                     |   |                                  |      |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------|---|----------------------------------|------|
|                        |          |           |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |   | Wydatki majątkowe   | z tego:                                       |                                  |      |
|                        |          |           |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|                        |          |           |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                     |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16  | 17                  | 18  | 19                               |      |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 620,00            | 20 620,00            | 20 620,00                      | 0,00                                      | 20 620,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4260      | Zakup energii   | 2 200,00             | 2 200,00             | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 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 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 22 500,00            | 22 500,00            | 22 500,00                      | 0,00                                      | 22 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 880,00             | 1 880,00             | 1 880,00                       | 0,00                                      | 1 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 100,00             | 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                             | 0,00 |
|                        |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 575,00               | 575,00               | 575,00                         | 0,00                                      | 575,00   | 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 | 250,00               | 250,00               | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 540,00               | 540,00               | 540,00                         | 540,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność   | 181 529,46           | 84 647,80            | 84 647,80                      | 2 000,00                                  | 82 647,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 96 881,66   | 96 881,66           | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 447,80            | 44 447,80            | 44 447,80                      | 0,00                                      | 44 447,80  | 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   | 10 200,00            | 10 200,00            | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 96 881,66            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 96 881,66   | 96 881,66           | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>42 690 013,36</b> | <b>34 244 234,42</b> | <b>23 754 776,42</b>           | <b>17 063 351,00</b>                      | <b>6 691 425,42</b>                                  | <b>1 673 175,00</b>        | <b>8 108 843,00</b>                   | <b>300 690,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>406 750,00</b> | <b>8 445 778,94</b>              | <b>8 445 778,94</b>   | <b>3 596 522,90</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      |      |

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

| Lp.          | Dział | Rozdz. | §**              | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                     |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|--------------|-------|--------|------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
|              |       |        |                  |   |   | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                     |                                   |  |  |
|              |       |        |                  |   |   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki  | środki pochodzące z innych źródeł |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1            | 2     | 3      | 4                | 5   | 6   | 7                                     | 8                         | 9                   | 10                                | 11   | 12   |
| <b>RAZEM</b> |       |        |                  | <b>010</b>  | <b>3 745 195,25</b>   | <b>433 956,00</b>                     | <b>147 000,00</b>         | <b>286 956,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>x</b>   |
| 1            | 010   | 01043  | 6057, 6059, 6050 | Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald          | 1 024 983,75  | 0,00                                  |                           |                     |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |
| 2            | 010   | 01043  | 6050             | Budowa sieci wodociągowej do Pacótkowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie            | 1 765 129,50  | 0,00                                  |                           |                     |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |
| 3            | 010   | 01043  | 6050             | Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Kiersztanowo                                 |   | 152 956,00                            |                           | 152 956,00          |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |
| 4            | 010   | 01043  | 6050             | Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra                             |   | 134 000,00                            |                           | 134 000,00          |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |
| 5            | 010   | 01043  | 6050             | Instalacja monitoringu na hydrofornii w miejscowości Grunwald                     |   | 12 000,00                             | 12 000,00                 |                     |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |
| 6            | 010   | 01043  | 6050             | Modernizacja hydroforni w Rychnowskiej Woli                                       |   | 60 000,00                             | 60 000,00                 |                     |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |
| 7            | 010   | 01043  | 6050             | Modernizacja hydroforni w Kiersztanowie   |   | 50 000,00                             | 50 000,00                 |                     |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |
| 8            | 010   | 01044  | 6050             | Wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybułtowo        |   | 25 000,00                             | 25 000,00                 |                     |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |
| 9            | 010   | 01044  | 6057, 6059       | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I                  | 955 082,00  | 0,00                                  |                           |                     |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |
| <b>RAZEM</b> |       |        |                  | <b>600</b>  | <b>1 162 767,71</b>   | <b>1 147 899,00</b>                   | <b>83 000,00</b>          | <b>1 064 899,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>x</b>   |
| 10           | 600   | 60013  | 6060             | Zakup słupków ochronnych w celu oddzielenia pasa pieszych w miejscowości Rychnowo |   | 20 000,00                             | 20 000,00                 |                     |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |
| 11           | 600   | 60016  | 6057, 6059       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd                                 | 712 658,42  | 0,00                                  |                           |                     |                                   |  | Gmina Grunwald                                     |

|              |     |            |            |   |                   |                   |                   |                   |             |             |   |
|--------------|-----|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| 12           | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulnowo                                  |                   | 617 268,00        |                   | 617 268,00        |             |             | Gmina Grunwald                            |
| 13           | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno                                  |                   | 347 631,00        |                   | 347 631,00        |             |             | Gmina Grunwald                            |
| 14           | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark                                 | 450 109,29        |                   |                   |                   |             |             | Gmina Grunwald                            |
| 15           | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo                                |                   | 100 000,00        |                   | 100 000,00        |             |             | Gmina Grunwald                            |
| 16           | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo                                  |                   | 40 000,00         | 40 000,00         |                   |             |             | Gmina Grunwald i Fundusz sołecki - Dylewo |
| 17           | 600 | 60016      | 6050       | Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dylewo                          |                   | 13 000,00         | 13 000,00         |                   |             |             | Fundusz sołecki - Dylewo                  |
| 18           | 600 | 60016      | 6050       | Wykonanie ścieżek pieszych z polbruku w miejscowości Stębark                    |                   | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |             |             | Fundusz sołecki - Stębark                 |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>700</b> |            |   | <b>0,00</b>       | <b>189 350,00</b> | <b>189 350,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                  |
| 19           | 700 | 70004      | 6060       | Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej             |                   | 22 000,00         | 22 000,00         |                   |             |             | Gmina Grunwald                            |
| 20           | 700 | 70004      | 6060       | Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej          |                   | 65 000,00         | 65 000,00         |                   |             |             | Gmina Grunwald                            |
| 21           | 700 | 70004      | 6060       | Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej                       |                   | 30 750,00         | 30 750,00         |                   |             |             | Gmina Grunwald                            |
| 22           | 700 | 70005      | 6050       | Opracowanie dokumentacji zagospodarowania obiektu w miejscowości Mielno         |                   | 50 000,00         | 50 000,00         |                   |             |             | Gmina Grunwald                            |
| 23           | 700 | 70007      | 6050       | Modernizacja przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko |                   | 21 600,00         | 21 600,00         |                   |             |             | Gmina Grunwald                            |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>750</b> |            |   | <b>419 110,00</b> | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                  |
| 24           | 750 | 75023      | 6060       | Zakup drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Grunwald                        |                   | 11 000,00         | 11 000,00         |                   |             |             | Gmina Grunwald                            |
| 25           | 750 | 75023      | 6057, 6059 | Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald                        | 419 110,00        |                   |                   |                   |             |             | Gmina Grunwald                            |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>801</b> |            |   | <b>0,00</b>       | <b>344 000,00</b> | <b>79 000,00</b>  | <b>265 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>                                  |
| 26           | 801 | 80101      | 6050       | Modernizacja hydrantów wewnętrznych Szkoły Podstawowej w Stębarku               |                   | 40 000,00         | 40 000,00         |                   |             |             | Szkoła Podstawowa w Stębarku              |
| 27           | 801 | 80101      | 6050       | Wykonanie nowego komina w Szkole Podstawowej w Stębarku                         |                   | 15 000,00         | 15 000,00         |                   |             |             | Szkoła Podstawowa w Stębarku              |
| 28           | 801 | 80101      | 6050       | Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Stębarku                          |                   | 200 000,00        |                   | 200 000,00        |             |             | Szkoła Podstawowa w Stębarku              |

|              |     |       |               |  |             |                   |                   |             |             |                   |  |
|--------------|-----|-------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| 29           | 801 | 80101 | 6050          | Wykonanie części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Stębarku                                      |             | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |                   | Szkoła Podstawowa w Stębarku               |
| 30           | 801 | 80101 | 6050          | Modernizacja łazienek pod potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Szczepankowie |             | 65 000,00         |                   | 65 000,00   |             |                   | Szkoła Podstawowa w Szczepankowie          |
| 31           | 801 | 80101 | 6060          | Zakup kuchni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Szczepankowie                                 |             | 14 000,00         | 14 000,00         |             |             |                   | Szkoła Podstawowa w Szczepankowie          |
| <b>RAZEM</b> |     |       | <b>900</b>    |  | <b>0,00</b> | <b>724 996,08</b> | <b>407 554,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>317 442,00</b> | <b>x</b>                                   |
| 32           | 900 | 90015 | 6050          | Wykonanie oświetlenia w miejscowości Mielno  |             | 19 608,08         | 19 608,08         |             |             |                   | Fundusz sołecki - Mielno                   |
| 33           | 900 | 90015 | 6050          | Wykonanie oświetlenia solarnego w miejscowości Góry Lubiańskie                                 |             | 15 000,00         | 15 000,00         |             |             |                   | Fundusz sołecki - Góry Lubiańskie          |
| 34           | 900 | 90015 | 6050          | Wykonanie oświetlenia solarnego w miejscowości Kitnowo   |             | 18 500,00         | 18 500,00         |             |             |                   | Fundusz sołecki - Kitnowo                  |
| 35           | 900 | 90015 | 6050          | Wykonanie oświetlenia w miejscowości Szczepankowo  |             | 12 000,00         | 12 000,00         |             |             |                   | Fundusz sołecki - Szczepankowo             |
| 36           | 900 | 90015 | 6050          | Wykonanie oświetlenia drogi gminnej położonej na działce nr 145 w miejscowości Stębark         |             | 16 000,00         | 16 000,00         |             |             |                   | Gmina Grunwald                             |
| 37           | 900 | 90015 | 6050          | Wykonanie oświetlenia w miejscowości Dylewo  |             | 10 000,00         | 10 000,00         |             |             |                   | Gmina Grunwald                             |
| 38           | 900 | 90095 | 6057,<br>6059 | Budowa targowiska w miejscowości Gierzwałd   |             | 498 888,00        | 181 446,00        |             |             | 317 442,00        | Gmina Grunwald                             |
| 39           | 900 | 90095 | 6050          | Wykonanie projektu zbiorników przeciwpożarowych  |             | 25 000,00         | 25 000,00         |             |             |                   | Gmina Grunwald                             |
| 40           | 900 | 90095 | 6050          | Utworzenie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Stębark                                  |             | 50 000,00         | 50 000,00         |             |             |                   | Gmina Grunwald                             |
| 41           | 900 | 90095 | 6050          | Utworzenie instalacji fotowoltaicznej na budynkach gminnych                                    |             | 60 000,00         | 60 000,00         |             |             |                   | Gmina Grunwald                             |
| <b>RAZEM</b> |     |       | <b>921</b>    |  | <b>0,00</b> | <b>105 623,24</b> | <b>105 623,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                                   |
| 42           | 921 | 92109 | 6050          | Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn   |             | 40 623,24         | 40 623,24         |             |             |                   | Fundusz sołecki- Korsztyn i Gmina Grunwald |
| 43           | 921 | 92109 | 6050          | Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo                            |             | 15 000,00         | 15 000,00         |             |             |                   | Fundusz sołecki - Rychnowo                 |
| 44           | 921 | 92109 | 6050          | Zaadaptowanie obiektu pod potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Stębark                  |             | 50 000,00         | 50 000,00         |             |             |                   | Gmina Grunwald                             |
| <b>RAZEM</b> |     |       | <b>926</b>    |  | <b>0,00</b> | <b>96 881,66</b>  | <b>96 881,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                                   |
| 45           | 926 | 92695 | 6050          | Budowa wiaty w miejscowości Gierzwałd  |             | 15 000,00         | 15 000,00         |             |             |                   | Fundusz sołecki - Gierzwałd                |

|              |     |       |      |  |                     |                     |                     |                     |             |                   |                                |
|--------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| 46           | 926 | 92695 | 6050 | Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gierzwałd                        |                     | 10 200,00           | 10 200,00           |                     |             |                   | Fundusz sołecki - Gierzwałd    |
| 47           | 926 | 92695 | 6050 | Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kiersztanowo                     |                     | 11 092,13           | 11 092,13           |                     |             |                   | Fundusz sołecki - Kiersztanowo |
| 48           | 926 | 92695 | 6050 | Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pacótkowo                        |                     | 12 000,00           | 12 000,00           |                     |             |                   | Fundusz sołecki - Pacótkowo    |
| 49           | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie altany wraz z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Łodwigowo |                     | 18 000,00           | 18 000,00           |                     |             |                   | Fundusz sołecki - Łodwigowo    |
| 50           | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Zybułtowo                    |                     | 30 589,53           | 30 589,53           |                     |             |                   | Fundusz sołecki - Zybułtowo    |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>5 327 072,96</b> | <b>3 053 705,98</b> | <b>1 119 408,98</b> | <b>1 616 855,00</b> | <b>0,00</b> | <b>317 442,00</b> |                                |

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XLV/.../2021  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

| Lp.          | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa wydatku majątkowego   | Wysokość wydatku majątkowego |
|--------------|-------|--------|------|---|------------------------------|
| 1            | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                            |
| 1            | 010   | 01044  | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców           | 15 000,00                    |
| 2            | 600   | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kiersztanowo | 50 000,00                    |
| <b>RAZEM</b> |       |        |      |   | <b>65 000,00</b>             |

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

| L.p.               | Projekt                        | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)   | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym:  |                     | Planowane wydatki:   |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|--------------------|--------------------------------|--|--|---|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|
|                    |                                |  |  | Środki z budżetu krajowego                            | Środki z budżetu UE | 2022 r.              |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    |                                |  |  |   |                     | wydatki razem (9+13) | z tego:                  |                             |                   |                   |                     |             | z tego, źródła finansowania: |                          |                              |  |  |
|                    |                                |  |  |   |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego* |                   |                   | Środki z budżetu UE |             |                              | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                      | pozostałe*   | pożyczki i kredyty, obligacje  | pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z sr. UE | pozostałe           |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
| 1.                 | 2.                             | 3.   | 4.   | 5.  | 6.                  | 7.                   | 8.                       | 9.                          | 10.               | 11.               | 12.                 | 13.         | 14.                          | 15.                      |                              |  |  |
| <b>1</b>           | <b>Wydatki majątkowe razem</b> |  | <b>3 596 522,90</b>  | <b>971 902,40</b>                                     | <b>2 624 620,50</b> | <b>3 596 522,90</b>  | <b>971 902,40</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>251 204,42</b> | <b>720 697,98</b> | <b>2 624 620,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2 624 620,50</b>      |                              |  |  |
| 1.1.               | Program:                       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020   |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Działanie:                     | 3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Poddziałanie:                  | -  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                | <b>Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald</b>  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Razem wydatki                  | 750 75023 § 6057,6059  | 419 110,00   | 62 866,50   | 356 243,50          | 419 110,00           | 62 866,50                | 0,00                        | 0,00              | 62 866,50         | 356 243,50          | 0,00        | 0,00                         | 356 243,50               |                              |  |  |
| z tego 2022r.      |                                | 419 110,00   | 62 866,50  | 356 243,50  |                     |                      |                          |                             | 62 866,50         |                   |                     |             |                              | 356 243,50               |                              |  |  |
| 1.2.               | Program:                       | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Działanie:                     | 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Poddziałanie:                  | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii      |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                | <b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - etap I</b>  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Razem wydatki                  | 010 01044 § 6057, 6059   | 955 082,00   | 266 454,00  | 688 628,00          | 955 082,00           | 266 454,00               | 0,00                        | 0,00              | 266 454,00        | 688 628,00          | 0,00        | 0,00                         | 688 628,00               |                              |  |  |
| z tego 2022r.      |                                | 955 082,00   | 266 454,00   | 688 628,00  |                     |                      |                          |                             | 266 454,00        |                   |                     |             |                              | 688 628,00               |                              |  |  |
| 1.3.               | Program:                       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020   |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Działanie:                     | 3.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Poddziałanie:                  | -  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                | <b>Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald</b>  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Razem wydatki                  | 010 01043 § 6057,6059  | 1 010 784,48   | 209 931,48  | 800 853,00          | 1 010 784,48         | 209 931,48               | 0,00                        | 0,00              | 209 931,48        | 800 853,00          | 0,00        | 0,00                         | 800 853,00               |                              |  |  |
| z tego 2022r.      |                                | 1 010 784,48   | 209 931,48   | 800 853,00  |                     |                      |                          |                             | 209 931,48        |                   |                     |             |                              | 800 853,00               |                              |  |  |
| 1.4.               | Program:                       | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Działanie:                     | 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Poddziałanie:                  | 7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                | <b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierwałd</b>  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Razem wydatki                  | 600 60016 §6057, 6059  | 712 658,42   | 251 204,42  | 461 454,00          | 712 658,42           | 251 204,42               | 0,00                        | 251 204,42        | 0,00              | 461 454,00          | 0,00        | 0,00                         | 461 454,00               |                              |  |  |
| z tego 2022r.      |                                | 712 658,42   | 251 204,42   | 461 454,00  | 712 658,42          | 251 204,42           |                          | 251 204,42                  |                   | 461 454,00        |                     |             |                              | 461 454,00               |                              |  |  |
| 1.5.               | Program:                       | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Działanie:                     | 7.4. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury              |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Poddziałanie:                  | 7.4.2 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów  |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:                | <b>Budowa targowiska w Gierwałdzie</b>   |  |   |                     |                      |                          |                             |                   |                   |                     |             |                              |                          |                              |  |  |
|                    | Razem wydatki                  | 900 90095 §  | 498 888,00   | 181 446,00  | 317 442,00          | 498 888,00           | 181 446,00               | 0,00                        | 0,00              | 181 446,00        | 317 442,00          | 0,00        | 0,00                         | 317 442,00               |                              |  |  |

|  |               |           |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |            |
|--|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
|  | z tego 2022r. | 6057,6059 | 498 888,00 | 181 446,00 | 317 442,00 | 498 888,00 | 181 446,00 | 0,00 | 0,00 | 181 446,00 | 317 442,00 | 0,00 | 0,00 | 317 442,00 |
|--|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|

|  |                               |  |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |                     |             |             |                     |
|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>2</b>                                 | <b>Wydatki bieżące razem:</b> | <b>x</b>   | <b>504 150,00</b>   | <b>89 851,02</b>    | <b>414 298,98</b>   | <b>300 690,00</b>   | <b>52 730,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>52 730,39</b>  | <b>247 959,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>247 959,61</b>   |
| <b>2.1.</b>                              | Program:                      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020  |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |                     |             |             |                     |
|  | Działanie:                    | 10.4 Pomoc w powrocie do pracy lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |                     |             |             |                     |
|  | Poddziałanie:                 | -  |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |                     |             |             |                     |
|  | Nazwa projektu:               | <b>Akademia malucha</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |                     |             |             |                     |
|  | Razem wydatki:                | 855 85516 §<br>4017,4019,4117,<br>4119,4127,4129,<br>4177,4179,4217,<br>4219,4227,4229,<br>4267,4269,4307,<br>4309,4447,4449 | 504 150,00          | 89 851,02           | 414 298,98          | 300 690,00          | 52 730,39           | 0,00        | 0,00              | 52 730,39         | 247 959,61          | 0,00        | 0,00        | 247 959,61          |
| z tego: 2022 r.                          |                               | 300 690,00   | 52 730,39           | 247 959,61          | 300 690,00          | 52 730,39           |                     |             | 52 730,39         | 247 959,61        |                     |             | 247 959,61  |                     |
| z tego: 2023 r.                          |                               | 203 460,00   | 37 120,63           | 166 339,37          | 0,00                | 0,00                |                     |             |                   | 0,00              |                     |             |             |                     |
| <b>Wydatki bieżące i majątkowe razem</b> |                               |  | <b>4 100 672,90</b> | <b>1 061 753,42</b> | <b>3 038 919,48</b> | <b>3 897 212,90</b> | <b>1 024 632,79</b> | <b>0,00</b> | <b>251 204,42</b> | <b>773 428,37</b> | <b>2 872 580,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 872 580,11</b> |

\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/.../2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2022 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29 168,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 29 168,00           |
|               |          | 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   | 29 168,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 092,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 092,00            |
|               |          | 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   | 1 092,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 500,00</b>     |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 2 500,00            |
|               |          | 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   | 2 500,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 796 550,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 587 351,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 587 351,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 139 533,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 139 533,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 69 666,00           |
|               |          | 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   | 69 666,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 829 310,00</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/.../2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2022 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>29 168,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 29 168,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 362,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 210,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 596,00              |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 092,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 092,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 912,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 157,64              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22,36               |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>2 500,00</b>     |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 2 500,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 088,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 360,83              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 51,17               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>6 796 550,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 2 587 351,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 578 813,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 500,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 510,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 605,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 86,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 784,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 53,00               |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 139 533,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 022 323,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 79 750,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 882,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 750,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 100,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 369,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 500,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 359,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 666,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 69 666,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>6 829 310,00</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
|                          |  |                   | Plan<br>2022         |
| 1                        | 2  | 3                 | 5                    |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 38 096 933,50        |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 42 690 013,36        |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   |                      |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | -4 593 079,86        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>4 593 079,86</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>12 420 737,50</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             |                      |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                      |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944      |                      |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                      |
| 6.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931             | 2 780 000,00         |
| 7.                       | Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                          | § 907             | 7 220 000,00         |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             |                      |
| 9.                       | Przychody z RFIL   | § 905             | 2 318 580,75         |
| 10.                      | Przychody z RFRD   | § 905             | 102 156,75           |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>7 827 657,64</b>  |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992             | 207 500,00           |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992             | 200 157,64           |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                      |
| 4.                       | Wcześniejsza spłata długu  | § 965             | 7 220 000,00         |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             |                      |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982             | 200 000,00           |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971             |                      |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                      |

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.**

|                 |   | w złotych         |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>Lp.</b>      | <b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b> | <b>kwota</b>      |
| <b>Sołectwa</b> |   |                   |
| 1.              | Domkowo   | 23 870,94         |
| 2.              | Dylewo  | 37 250,46         |
| 3.              | Gierzwałd                                       | 56 700,00         |
| 4.              | Głądy   | 16 267,61         |
| 5.              | Góry Lubiańskie                                 | 21 572,26         |
| 6.              | Grunwald  | 33 890,85         |
| 7.              | Frygnowo  | 29 882,88         |
| 8.              | Kitnowo   | 23 399,42         |
| 9.              | Kiersztanowo                                    | 22 692,13         |
| 10.             | Kiersztanówko                                   | 15 678,20         |
| 11.             | Korsztyn  | 17 623,24         |
| 12.             | Łodwigowo                                       | 24 696,11         |
| 13.             | Marcinkowo                                      | 16 680,19         |
| 14.             | Mielno  | 39 608,08         |
| 15.             | Pacółtowo                                       | 27 800,00         |
| 16.             | Rychnowska Wola                                 | 16 326,55         |
| 17.             | Rychnowo  | 29 293,48         |
| 18.             | Stębark   | 36 955,76         |
| 19.             | Szczepankowo                                    | 24 696,11         |
| 20.             | Zybułtowo                                       | 36 189,53         |
| <b>Ogółem</b>   |   | <b>551 073,80</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/.../2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 30 grudnia 2021 r.

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |                     |                   |
|---|-------|----------|------|--|---------------|---------------------|-------------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7                   | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |                     |                   |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | GOK Gierzwałd  |               | 750 000,00          |                   |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gierzwałdzie                             |               | 100 000,00          |                   |
| 3   | 600   | 60014    | 6300 | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kiersztanowo |               |                     | 50 000,00         |
|   |       |          |      | Razem  |               | 850 000,00          | 50 000,00         |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                     |                   |
| 1   | 010   | 01044    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                |               |                     | 15 000,00         |
| 2   | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie                                    |               | 512 113,00          |                   |
| 3   | 801   | 80103    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne              |               | 141 595,00          |                   |
| 4   | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie                                    |               | 9 042,00            |                   |
| 5   | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie                                    |               | 5 425,00            |                   |
| 6   | 921   | 92105    | 2360 | Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży                           |               | 5 000,00            |                   |
| 7   | 926   | 92605    | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej                                      |               |                     | 150 000,00        |
|   |       |          |      | Razem  |               | 673 175,00          | 165 000,00        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  |               | <b>1 523 175,00</b> | <b>215 000,00</b> |

**Przychody i wydatki związane z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji  
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

| Dział        | Rozdział | §             | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Przychody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem   |
|--------------|----------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 1            | 2        | 3             |  |                     | 5                   |
|              |          | 9050          | Środki na dofinansowanie inwestycji                                      | 2 318 580,75        |                     |
| 010          | 01043    | 6050,<br>6059 | Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald |                     | 224 130,75          |
| 010          | 01043    | 6050          | Budowa sieci wodociągowej do Pacółtowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie   |                     | 1 765 129,50        |
| 010          | 01044    | 6059          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark - Etap I            |                     | 266 454,00          |
| 750          | 75023    | 6059          | Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald                 |                     | 62 866,50           |
|              |          |               |  |                     |                     |
|              |          |               |  |                     |                     |
| <b>RAZEM</b> |          |               |  | <b>2 318 580,75</b> | <b>2 318 580,75</b> |

### **Objaśnienia do budżetu Gminy Grunwald na 2022 rok**

Podczas opracowywania budżetu na 2022 rok po stronie dochodów opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2021, przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatkowych oraz po ocenie możliwości ogólnej realizacji dochodów własnych.

Łączny plan dochodów wynosi – 38 096 933,50 zł, w tym dochody bieżące – 34 445 614,00 zł oraz dochody majątkowe – 3 651 319,50 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 42 690 013,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 34 244 234,42 zł,
- wydatki majątkowe – 8 445 778,94 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zaplanowano w łącznej wysokości 1 506 131,00 zł, z tego kwota 800 853,00 zł to środki z budżetu UE na realizację projektu pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald, kwota 688 628,00 zł to środki z budżetu UE na realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap I oraz kwota 16 650,00 zł z czynszu dzierżawnego oraz odsetek za zwłokę w zapłacie.

Wydatki w łącznej wysokości 4 456 201,25 zł zaplanowano na:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 20 000,00 zł,
- infrastrukturę wodociągową wsi w łącznej kwocie 3 317 069,25 zł, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia kwotę 50 000,00 zł, zakup usług remontowych – 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 48 000,00 zł oraz realizację inwestycji pn. Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald w kwocie 1 024 983,75 zł, Budowa sieci wodociągowej do Pacóltowa z przebudową SUW w Gierzwałdzie w kwocie 1 765 129,50 zł, Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Kiersztanowo w kwocie 152 956,00 zł, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowa Góra w kwocie 134 000,00 zł, Instalacja monitoringu na hydroforni w miejscowości Grunwald w kwocie 12 000,00 zł, Modernizacja hydroforni w Rychnowskiej Woli w kwocie 60 000,00 zł oraz Modernizacja hydroforni w Kiersztanowie w kwocie 50 000,00 zł.
- infrastrukturę sanitacyjną wsi w łącznej kwocie 1 119 082,00 zł, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia kwotę 64 000,00 zł, zakup usług remontowych – 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł oraz realizację inwestycji pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap I w kwocie 955 082,00 zł, Wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybultowo w kwocie 25 000,00 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15 000,00 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaplanowano dochody w kwocie 2 055 700 zł. Są to wpływy za dostarczanie wody i ciepła oraz odsetki.

Wydatki w kwocie – 1 040 606,00 zł zostały zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych, odsetki, różne opłaty i składki oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w wysokości 461 454,00 zł, są to środki z budżetu UE z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd, a także wydatki w łącznej kwocie – 2 809 151,92 zł, z czego wydatki bieżące to kwota – 448 485,21 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi (profilowanie i odśnieżanie dróg gminnych) i odsetki. Wydatki inwestycyjne to kwota – 2 360 666,71 zł, w tym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd – 712 658,42 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ulnowo – 617 268,00 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mielno – 347 631,0 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stębark – 450 109,29 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Frygnowo – 100 000,00 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dylewo 40 000,00 zł, zakup słupków ochronnych w celu oddzielenia pasa pieszych w miejscowości Rychnowo – 20 000,00 zł, a także na wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dylewo – 13 000,00 zł, wykonanie ścieżek pieszych z polbruku w miejscowości Stębark – 10 000,00 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kiersztanowo – 50 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody w wysokości 1 130 109,00 zł, są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z najmu oraz wpływy ze sprzedaży mienia.

W dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 3 101 428,72 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, szkolenia i podróże służbowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, odszkodowanie za lokal oraz na zakupy usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 189 350,00 zł zaplanowano na zakup kosiarki bijakowej, przyczepy ciągnikowej i zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej oraz opracowanie dokumentacji zagospodarowania obiektu w miejscowości Mielno i modernizację przewodu kominowego w mieszkaniu komunalnym w miejscowości Dylewko.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano dochody w wysokości 20 500,00 zł na wpływy z opłat i usług. Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w wysokości 61 400,00 zł, z czego na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 50 300,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy – 11 100,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 385 411,50 zł to:

- dotacja na utrzymanie administracji rządowej – 29 168,00 zł
- środki z budżetu UE na projekt pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald – 356 243,50 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 704 646,00 zł, w tym na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 121 332,00 zł
- rady gmin – 116 100,00 zł – z przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- urzędy gmin – 3 255 453,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, remontowych oraz telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników, a także wydatek inwestycyjny w kwocie 419 110,00 zł na projekt pn. Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald

oraz w kwocie 11 000,00 zł na zakup drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy Grunwald,

- promocję jednostki samorządu terytorialnego – 50 756,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- pozostałą działalność – 185 580,00 zł z przeznaczeniem na diety i opłaty prowizji dla sołtysów, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – wydatki zaplanowano do wysokości dotacji w kwocie 1 092,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa** - wydatki zaplanowano do wysokości dotacji w kwocie 2 500,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie – 216 886,11 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych i telekomunikacyjnych. Wydatki w kwocie 3 100,00 zł zaplanowano na zadania z zakresu obrony cywilnej, natomiast w kwocie 2 000,00 na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody zaplanowano w wysokości 11 433 779,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 002 621,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 154 292,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 5 831 287,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i innych),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 445 579,00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki na obsługę długu w łącznej kwocie – 406 750,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano dochody w wysokości 12 093 790,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 6 383 593,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 5 455 112,00 zł
- subwencja równoważąca – 240 085,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 152 000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwy ogólne i celowe w kwocie 142 000,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 10 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - Plan dochodów z tytułu wpływów z usług wynosi 162 600,00 zł. W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 13 117 346,58 zł, z czego na:

- szkoły podstawowe – 10 510 564,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 107 375,00 zł

- przedszkola – 383 873,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 455 276,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45 857,58 zł
- stołówki szkolne – 605 359,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 9 042,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 81 890,00 zł, z czego na zwalczanie narkomanii kwotę – 7 600 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę – 74 290,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w wysokości 882 835,00 zł, natomiast łączny plan wydatków wynosi – 3 066 163,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej 324 000,00 zł,
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały), niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (CIS) – plan wydatków ustalono na kwotę 36 970,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody,
- w rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan ogółem wynosi 275 953,00 zł,
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 14 400,00 zł,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – plan wydatków wynosi – 269 759,00 zł, który zgodny jest z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 1 076 210,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakupy usług remontowych, zdrowotnych oraz na pozostałe usługi i opłaty, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK i szkolenia,
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze - wydatki zaplanowano na kwotę 544 061,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia opiekunek domowych. Plan w tym rozdziale może ulec zmianie w ciągu roku zgodnie z wynikającymi potrzebami na usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan wynosi ogółem 227 431,00 zł,
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan wynosi 297 379,00 zł, w tym ujęto osoby, które biorą udział w zatrudnieniu socjalnym w CIS Ostróda w kwocie 30 000,00 zł oraz kontynuację Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, na który zaplanowano wydatki w wysokości 263 879,00 zł w ramach środków własnych gminy. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa nastąpi w późniejszym terminie po złożeniu wniosku na dofinansowanie w/w projektu. Opis planowanych wydatków w 2022 roku: wynagrodzenie Kierownika wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie księgowej, fizjoterapeuty, plastyka i muzyka, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych oraz plastycznych, zakup środków czystości, zakup artykułów żywnościowych, wyjazd do kina, teatru, transport, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, opłaty telekomunikacyjne, opłaty RTV, opłaty za catering, transport uczestników, usługi remontowe, wpłaty na PPK.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz w kwocie 22 700,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, jak również kwotę 5 425,00 zł na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7 252 385,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85501- świadczenia wychowawcze – zaplanowano wydatki w kwocie 2 592 615,00 zł na wypłatę zasiłków 500+ oraz koszty obsługi,
- rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków wysokości – 4 165 819,00 zł,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – plan wydatków wynosi 72 895,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – plan wydatków wynosi 39 60000 zł,
- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan wynosi 69 666,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano dochody w wysokości 814 392,00 zł, w tym kwota 317 442,00 zł to środki z UE na projekt pn. Budowa targowiska w Gierzwałdzie, natomiast pozostała kwota to wpływy z opłaty za ścieki oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

Wydatki ogółem w tym dziale to kwota – 1 375 042,08 zł, która zostanie przeznaczona na:

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 321 300,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, komunikacyjnych i pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz pozostałe opłaty,
- rozdział 90002 - gospodarka odpadami w kwocie – 5 786,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty.
- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie – 27 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt w kwocie – 18 720,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w schronisku psów i kotów.
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie – 295 868,08 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych oraz wydatki inwestycyjne na wykonanie oświetlenia w miejscowościach Mielno, Góry Łubiańskie, Kitnowo, Szczepankowo, Stębark oraz Dylewo.
- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 20 000,00 zł i zaplanowana została na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- rozdział 90095 - pozostała działalność w kwocie - 664 888,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz pozostałych usług w kwocie 31 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu zbiorników przeciwpożarowych, budowę targowiska w Gierzwałdzie, utworzenie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Stębark oraz utworzenie instalacji fotowoltaicznej na budynkach gminnych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków ogółem wynosi 1 061 348,24 zł, w tym na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 46 383,57 zł, na doposażenie oraz remonty świetlic z funduszy sołeckich kwotę 59 341,43 zł, na zadania inwestycyjne pn. Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn kwotę 40 623,24 zł, wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rychnowo kwotę 15 000,00 zł, zaadaptowanie obiektu pod potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Stębark kwotę 50 000,00 zł, na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie w kwocie 750 000,00 zł oraz dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Gierzwałdzie w kwocie – 100 000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 531 126,46 zł na:**

- rozdział 92601 - obiekty sportowe – kwotę 18 900 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 330 697,00 zł z przeznaczeniem utrzymanie Grunwaldzkiego Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki w Grunwaldzie oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- rozdział 92695 – pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 181 529,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z turystyką i rekreacją, w tym na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wiaty w miejscowości Gierzwałd, zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Gierzwałd, Kiersztanowo i Pacółtowo, wykonanie altany wraz z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Łodwigowo oraz modernizację placu rekreacyjnego w miejscowości Zybułtowo.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie 4 593 079,86 zł. Deficyt w wysokości 2 318 580,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, deficyt w wysokości 102 156,75 zł zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast deficyt w wysokości 2 172 342,36 zł przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Grunwald. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Kiersztanowo – 152 956,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Lipowa Góra – 134 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd – 251 204,42 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulnowo – 617 268,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno – 347 631,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stębark – 304 282,94 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo – 100 000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej w Stębarku – 200 000,00 zł,
- Modernizacja łazienek pod potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Szczepankowie – 65 000,00 zł.

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały powierzone Związkowi Gmin Regionu Ostródzko-Łławskiego „Czyste środowisko”.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.**

| Dział          | Rozdział | §*   | Wyszczególnienie   | Szkoła Podstawowa we Frygnowie | Szkoła Podstawowa w Gierzwałdzie | Szkoła Podstawowa w Stębarku | Szkoła Podstawowa w Szczepankowie | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielnie |
|----------------|----------|------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dochody</b> |          |      |  |                                |                                  |                              |                                   |                                       |
| 801            | 80101    | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów, darowizn w postaci pieniężnej  |                                |                                  |                              |                                   | 9 100,00                              |
| 801            | 80148    | 0830 | wpływy z usług (wyżywienie uczniów szkoły i nauczycieli)   | 35 000,00                      | 80 000,00                        | 50 400,00                    | 46 020,00                         | 117 124,00                            |
| 801            | 80148    | 0690 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 5 000,00                       | 80 000,00                        | 50 000,00                    | 7 788,00                          | 50 000,00                             |
| <b>Razem</b>   |          |      |  | <b>40 000,00</b>               | <b>160 000,00</b>                | <b>100 400,00</b>            | <b>53 808,00</b>                  | <b>176 224,00</b>                     |
| <b>Wydatki</b> |          |      |  |                                |                                  |                              |                                   |                                       |
| 801            | 80101    | 4190 | Nagrody konkursowe   |                                |                                  |                              |                                   | 9 100,00                              |
| 801            | 80148    | 4220 | Zakup środków żywności   | 40 000,00                      | 160 000,00                       | 100 400,00                   | 53 808,00                         | 167 124,00                            |
| <b>Razem</b>   |          |      |  | <b>40 000,00</b>               | <b>160 000,00</b>                | <b>100 400,00</b>            | <b>53 808,00</b>                  | <b>176 224,00</b>                     |