

**ZARZĄDZENIE NR 56/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przygotowany projekt uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem – przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kosów Lacki

**Jan Słomiak**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI  
Z DNIA .....**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 29.300.197,00 zł,  
z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 23.749.897,00 zł,
    - a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.689.285,00 zł,
    - 2) majątkowe w kwocie 5.550.300,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 41.018.197,00 zł,  
z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 23.614.812,00 zł,
    - a) w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.689.285,00 zł,
    - 2) majątkowe w kwocie 17.403.385,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości 11.718.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
  - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.050.000,00 zł,
  - 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 5.668.000,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.918.000,00 zł, z następujących tytułów:
  - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.250.000,00 zł,
  - 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 5.668.000,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 200.000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.718.000,00 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200.000,00 zł

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 65.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 10.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

*Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy*

.....



## Planowane dochody budżetu na 2022 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 19 200,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 12 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 7 200,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 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 | 7 200,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 55 700,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 49 300,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 14 000,00   |
|                |          | 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 | 35 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00      |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 6 400,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       | 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 | 6 400,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 30 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 30 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 64 794,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 64 269,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 64 259,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00    |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 225,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 220,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 276,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 276,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 276,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 10 424 364,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                   | 1 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 1 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 807 130,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 750 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 17 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 22 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 13 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 5 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 30,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 100,00        |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 836 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 520 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 760 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 160 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 250 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 15 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 8 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 120 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 303 130,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                | 22 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 100 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 110 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 70 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 30,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 100,00       |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                               | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 25 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 5 452 104,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                          | 5 389 974,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 62 130,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 6 952 079,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 5 188 324,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                       | 5 188 324,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 1 763 685,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                       | 1 763 685,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 70,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 70,00        |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 245 808,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 1 050,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                        | 100,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 900,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 240 358,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 17 400,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 162 648,00 |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 4 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150,00     |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                  | 50,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 32 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                      | 32 000,00  |
|     |       |      | 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 | 32 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 327 830,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 9 000,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 9 000,00   |
|  | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 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       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 15 000,00  |
|  | 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                     | 100 500,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 100 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 131 400,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00     |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 50 000,00  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 50,00      |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 150,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 81 100,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 7 800,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 750,00   |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 50,00      |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 59 630,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 59 630,00  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 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         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 2 500,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 711 986,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 291 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 2 291 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 324 050,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 50,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 293 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 5 000,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 32 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 32 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                  | 64 936,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                      | 35 200,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 29 676,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 10,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 883 360,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                             | 6 450,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 450,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 850 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 850 000,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 25 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                        | 25 000,00  |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                         | 10,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 10,00      |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 1 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 200,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 700,00     |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 1 500,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 1 500,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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 | 1 500,00   |



|                       |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>23 749 897,00</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b>        |       |                                                                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600                     |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 3 800 000,00        |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |
|                         | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 3 800 000,00        |
|                         |       | 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                |
|                         | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 3 800 000,00        |
| 700                     |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 300,00              |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |
|                         | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 300,00              |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |
|                         | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                     | 300,00              |
| 900                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 1 750 000,00        |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |
|                         | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                   | 1 750 000,00        |
|                         |       | 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                |
|                         | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 750 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                     | <b>5 550 300,00</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |

|                |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>29 300 197,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>64 259,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 64 259,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 64 259,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 276,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 276,00            |
|               |          | 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                                                           | 1 276,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 750,00</b>     |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 7 750,00            |
|               |          | 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                                                           | 7 750,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 616 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 291 000,00        |
|               |          | 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 | 2 291 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 293 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 293 000,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 32 000,00           |
|               |          | 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                                                           | 32 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 689 285,00</b> |

## Planowane wydatki budżetu na 2022 rok.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                    | Plan         | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      |      | z tego:           |                                  |              |                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                          |              | Wydatki bieżące                |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |      |      | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                                                          |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |      |                   |                                  |              |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                        | 5            | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14   | 15   | 16                | 17                               | 18           | 19                                          |      |      |
| 010   | 01030    |           | Robotniczo i leśnictwo                                                                   | 149 015,00   | 149 015,00                     | 149 015,00                                | 0,00                                                 | 149 015,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           | Robotniczo                                                                               | 18 000,00    | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podziału rolnego | 18 000,00    | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa                                                               | 122 000,00   | 122 000,00                     | 122 000,00                                | 0,00                                                 | 122 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                  | 12 000,00    | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 4460      | Podatek od nieruchomości                                                                 | 110 000,00   | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność                                                                    | 9 015,00     | 9 015,00                       | 9 015,00                                  | 0,00                                                 | 9 015,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 4180      | 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                                                           | 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                                                                  | 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 |      |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 15,00        | 15,00                          | 15,00                                     | 0,00                                                 | 15,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 60014     | Transport i łączność                                                                     | 4 422 275,07 | 306 000,00                     | 306 000,00                                | 5 000,00                                             | 301 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 4 116 275,07                     | 4 116 275,07 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4520  |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                | 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 |      |
|       |          |           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 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 | 0,00 |
|       |          | 60016     | Drogi publiczne gminne                                                                   | 4 405 275,07 | 289 000,00                     | 289 000,00                                | 5 000,00                                             | 284 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 4 116 275,07                     | 4 116 275,07 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezrobotne                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 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 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                  | 140 000,00   | 140 000,00                     | 140 000,00                                | 0,00                                                 | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                  | 80 000,00    | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 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 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 4 116 275,07 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 4 116 275,07      | 4 116 275,07                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 60095     | Pozostała działalność                                                                    | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 5 000,00     | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                  | 185 500,00   | 125 500,00                     | 125 500,00                                | 0,00                                                 | 125 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 110 500,00   | 60 500,00                      | 60 500,00                                 | 0,00                                                 | 60 500,00                  | 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 |
|       |          | 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 | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                                                            | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                      |                                       |                           | Z tego:           |                                  |                                                                                       |                                  |                                              | Z tego: |  |  |  |  |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                   |                                                      |                                                    | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy obsługi długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego:                                                                               |                                  | Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, 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 |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                                    |                            |                                       |                                                                                      |                                       |                           |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                              |         |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                 | 11                         | 12                                    | 13                                                                                   | 14                                    | 15                        | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 6050       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 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                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       | 70007    |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                    | 65 000,00    | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 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                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 4250       | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 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 pocztowych                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 10 000,00                 | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       | 70055    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 10 000,00                 | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 5 433,27                  | 5 433,27          | 5 433,27                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       | 710      |            | Działalność usługowa                                                                                                                                                          | 63 433,27    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       | 71004    |            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         | 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                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                        | 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                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       | 71035    |            | Comenarze                                                                                                                                                                     | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 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                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                        | 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                      | 5 433,27          | 5 433,27                         | 5 433,27                                                                              | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       | 71055    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 5 433,27     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                      | 5 433,27          | 5 433,27                         | 5 433,27                                                                              | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 6639       | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 433,27     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                      | 5 433,27          | 5 433,27                         | 5 433,27                                                                              | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       | 750      |            | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 3 921 729,00 | 3 121 729,00    | 3 012 229,00                   | 2 550 349,00                              | 461 880,00                                           | 0,00                                               | 109 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 800 000,00                | 800 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 64 259,00    | 64 259,00       | 64 259,00                      | 56 208,00                                 | 8 051,00                                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 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                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 4110       | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 8 208,00     | 8 208,00        | 8 208,00                       | 8 208,00                                  | 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 pocztowych                                                                                                                                                        | 8 051,00     | 8 051,00        | 8 051,00                       | 0,00                                      | 8 051,00                                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       | 75022    |            | Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 91 000,00    | 91 000,00       | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                               | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 85 000,00    | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                               | 85 000,00                  | 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                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 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                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                        | 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                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       | 75023    |            | Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 3 255 244,00 | 2 455 244,00    | 2 451 744,00                   | 2 079 830,00                              | 371 914,00                                           | 0,00                                               | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 800 000,00                | 800 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                               | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |         |  |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 652 937,00 | 1 652 937,00    | 1 652 937,00                   | 1 652 937,00                              | 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:                        |                                                                                              |                                                                                      |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                             |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    |                                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                             |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                                | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                                                                            | 9                                                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                               | 19                                          |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                                |                                                                                              |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                             |  |  |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 118 040,00 | 118 040,00      | 118 040,00                     | 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                                  | 270 985,00 | 270 985,00      | 270 985,00                     | 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               | 22 868,00  | 22 868,00       | 22 868,00                      | 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                                            | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                                                                         | 70 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                                                                         | 1 000,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                                                                         | 50 000,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                                                                         | 5 000,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 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                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                                                                         | 170 000,00                                                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty 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                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                                                                         | 2 000,00                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 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                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych                    | 38 914,00  | 38 914,00       | 38 914,00                      | 0,00                                                                                         | 38 914,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 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                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                | 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                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 800 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 800 000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 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                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 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                                        |  |  |  |  |  |
| 75085 |          | 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                                        |  |  |  |  |  |
|       |          |           | Wspłata obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 370 226,00 | 370 226,00      | 369 226,00                     | 329 311,00                                                                                   | 39 915,00                                                                            | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 260 513,00 | 260 513,00      | 260 513,00                     | 260 513,00                                                                                   | 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                                      | 14 500,00  | 14 500,00       | 14 500,00                      | 14 500,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 46 560,00  | 46 560,00       | 46 560,00                      | 46 560,00                                                                                    | 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               | 6 738,00   | 6 738,00        | 6 738,00                       | 6 738,00                                                                                     | 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                                        |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                     | Plan       | Z tego:         |                                |                                                      |                                                      |                    |                                       |                                                                                               |                                       |                |                   |           |                                                                                       |                                  | Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                           |            | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                                      |                                                      |                    |                                       |                                                                                               |                                       |                |                   |           |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                              |                                                      | dotacje na 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 | obrotowa długi | Wydatki majątkowe | Z tego:   |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                           |            |                 |                                | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                         | 5          | 6               | 7                              | 8                                                    | 9                                                    | 10                 | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                    | 14             | 15                | 16        | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                   | 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                                                   | 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 pocztowych                                                    | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                                 | 13 000,00                                            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                                 | 2 000,00                                             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                                 | 1 000,00                                             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                    | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 8 315,00   | 8 315,00        | 8 315,00                       | 0,00                                                 | 8 315,00                                             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Świadczenia pracownikom niebędących członkami korporacji publicznej       | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 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 |
|       |          | 75095     | Pozostała działalność                                                     | 121 000,00 | 121 000,00      | 101 000,00                     | 85 000,00                                            | 16 000,00                                            | 0,00               | 20 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                    | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 20 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji/prokury                                             | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 85 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pocztowych                                                    | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 751       | Urzędy i niezależny organów władzy państwowej i samorządów terytorialnych | 1 276,00   | 1 276,00        | 1 276,00                       | 819,70                                               | 456,30                                               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 75101     | Urzędy i niezależny organów władzy państwowej i samorządów terytorialnych | 1 276,00   | 1 276,00        | 1 276,00                       | 819,70                                               | 456,30                                               | 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                                        | 119,70     | 119,70          | 119,70                         | 119,70                                               | 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                                                  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pocztowych                                                    | 456,30     | 456,30          | 456,30                         | 0,00                                                 | 456,30                                               | 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                        | 320 962,00 | 310 962,00      | 270 962,00                     | 99 430,00                                            | 171 532,00                                           | 0,00               | 40 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 10 000,00         | 10 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 75412     | Ochrona straży pożarnej                                                   | 313 762,00 | 303 762,00      | 263 762,00                     | 99 430,00                                            | 164 332,00                                           | 0,00               | 40 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 10 000,00         | 10 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                    | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 40 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                            | 2 020,00   | 2 020,00        | 2 020,00                       | 2 020,00                                             | 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                                        | 13 600,00  | 13 600,00       | 13 600,00                      | 13 600,00                                            | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 810,00     | 810,00          | 810,00                         | 810,00                                               | 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                                                  | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                  |      |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              | Wydanki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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                                                                                                                                    | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 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 |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 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 |                                             |
|       |          | 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 |                                             |
|       |          | 4290      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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 |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 28 500,00    | 28 500,00       | 28 500,00                      | 0,00                                      | 28 500,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 832,00       | 832,00          | 832,00                         | 0,00                                      | 832,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 6090      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                                     | 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 |                                             |
|       | 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 |                                             |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 140 000,00                            | 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 | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 140 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 8110      | Odektli od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 140 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 758   |          |           | Różne rodziczenia                                                                                                                                                 | 187 000,00   | 187 000,00      | 187 000,00                     | 0,00                                      | 187 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 75814 |          |           | Różne rodziczenia finansowe                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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 |                                             |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 185 000,00   | 185 000,00      | 185 000,00                     | 0,00                                      | 185 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 4810  |          |           | Rezerwy                                                                                                                                                           | 185 000,00   | 185 000,00      | 185 000,00                     | 0,00                                      | 185 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 801   |          |           | Chwała i wychowanie                                                                                                                                               | 9 744 780,00 | 9 744 780,00    | 9 315 573,00                   | 7 679 853,00                              | 1 635 720,00                                         | 20 000,00                                                                             | 409 187,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 80101 |          |           | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                 | 3 936 770,00 | 3 936 770,00    | 3 773 985,00                   | 3 293 384,00                              | 480 611,00                                           | 0,00                                                                                  | 162 775,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 3020  |          |           | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 162 775,00   | 162 775,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 349 144,00   | 349 144,00      | 349 144,00                     | 349 144,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 4040  |          |           | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                      | 21 175,00    | 21 175,00       | 21 175,00                      | 21 175,00                                 | 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                                                                                                                                | 497 193,00   | 497 193,00      | 497 193,00                     | 497 193,00                                | 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                                                                                                                                          | 49 863,00    | 49 863,00       | 49 863,00                      | 49 863,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          |           | Solidarnościowy                                                                                                                                                   |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |





| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                                      |                                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Z tego:                                                                                         |                                  |                                             |      |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |                                                                                                   |            |                 | wydatki wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wydatki związane z realizacją zadań statystycznych, zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                                                    | 8                                                          | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                              | 17                               | 18                                          | 19   |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 260 000,00      | 0,00                                                 | 0,00                                                       | 260 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                                                 | 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 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00     | 500,00          | 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 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                            | 700,00     | 700,00          | 0,00                                                 | 0,00                                                       | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 54 741,00  | 54 741,00       | 0,00                                                 | 0,00                                                       | 54 741,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                                                 | 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 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                              | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                                             | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 853 909,00 | 853 909,00      | 853 909,00                                           | 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       | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                          | 64 417,00  | 64 417,00       | 64 417,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80107    |            | Świadczenia szkolne                                                                               | 406 906,00 | 406 906,00      | 385 284,00                                           | 385 284,00                                                 | 22 104,00                  | 0,00                                  | 21 642,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 21 642,00  | 21 642,00       | 0,00                                                 | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 21 642,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 55 014,00  | 55 014,00       | 55 014,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 841,00   | 7 841,00        | 7 841,00                                             | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 14 304,00  | 14 304,00       | 14 304,00                                            | 0,00                                                       | 14 304,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 300,00     | 300,00          | 300,00                                               | 0,00                                                       | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                              | 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 |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 282 775,00 | 282 775,00      | 282 775,00                                           | 0,00                                                       | 282 775,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4800       | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                          | 17 030,00  | 17 030,00       | 17 030,00                                            | 0,00                                                       | 17 030,00                  | 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                                                                        | 300 577,00 | 300 577,00      | 225 908,00                                           | 0,00                                                       | 225 908,00                 | 0,00                                  | 74 669,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 74 669,00  | 74 669,00       | 0,00                                                 | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 74 669,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych                                                                            | 225 908,00 | 225 908,00      | 225 908,00                                           | 0,00                                                       | 225 908,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80117    |            | Brakowe szkoły i II stopnia                                                                       | 284 285,00 | 284 285,00      | 279 999,00                                           | 242 457,00                                                 | 37 542,00                  | 0,00                                  | 14 286,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                              | Plan         | Z tego:        |                                |                                         |                                          |                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                             |                                      |               |                  |         |      | Z tego: |  |  |  | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------|------|---------|--|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                    |              | Wydaki bieżące | Z tego:                        |                                         |                                          |                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                             |                                      |               | 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 |                                             | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | Z tego: |      |         |  |  |  |                                             |
|       |          |            |                                                                    |              |                |                                | wynagrodzenia i składe od nich należące | wydatki związane z realizacją ich zadań, | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       | w tym:                                                                                       |                                             |                                      |               |                  |         |      |         |  |  |  |                                             |
|       |          |            |                                                                    |              |                |                                |                                         |                                          |                                             |                            |                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                             | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego |                                      |               |                  |         |      |         |  |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                  | 5            | 6              | 7                              | 8                                       | 9                                        | 10                                          | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                          | 15                                   | 16            |                  | 17      | 18   | 19      |  |  |  |                                             |
|       |          | 3020       | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 286,00    | 14 286,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                        | 14 286,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4110       | Składe na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 658,00    | 36 658,00      | 36 658,00                      | 36 658,00                               | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4120       | Składe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 225,00     | 5 225,00       | 5 225,00                       | 5 225,00                                | 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 zleconych                                              | 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                                            | 24 750,00    | 24 750,00      | 24 750,00                      | 0,00                                    | 24 750,00                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                     | 11 792,00    | 11 792,00      | 11 792,00                      | 0,00                                    | 11 792,00                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników nieobjętych działaniem korpusu szelby opłaty | 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 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 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 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                  | 189 335,00   | 189 335,00     | 189 335,00                     | 189 335,00                              | 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                         | 11 189,00    | 11 189,00      | 11 189,00                      | 11 189,00                               | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       | 80120    |            | Linia ogólnokształcąca                                             | 1 169 252,00 | 1 169 252,00   | 1 140 560,00                   | 934 256,00                              | 205 704,00                               | 0,00                                        | 28 292,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 3020       | Wydaje osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 292,00    | 28 292,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                        | 28 292,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 260 131,00   | 260 131,00     | 260 131,00                     | 260 131,00                              | 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                                     | 16 371,00    | 16 371,00      | 16 371,00                      | 16 371,00                               | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4110       | Składe na ubezpieczenia społeczne                                  | 137 676,00   | 137 676,00     | 137 676,00                     | 137 676,00                              | 0,00                                     | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4120       | Składe na Fundusz Pracy i Solidarnościowy                          | 18 771,00    | 18 771,00      | 18 771,00                      | 18 771,00                               | 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 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 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 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                      | 104 000,00   | 104 000,00     | 104 000,00                     | 0,00                                    | 104 000,00                               | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                            | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                    | 3 000,00                                 | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4280       | Zakup usług zleconych                                              | 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 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 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 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4350       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 1 500,00     | 1 500,00       | 1 500,00                       | 0,00                                    | 1 500,00                                 | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4410       | Podatki akcyzowe i akcyzowe                                        | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                       | 0,00                                    | 1 000,00                                 | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składe                                              | 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 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                     | 31 704,00    | 31 704,00      | 31 704,00                      | 0,00                                    | 31 704,00                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00 |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników nieobjętych działaniem korpusu szelby opłaty | 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 |         |  |  |  |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                   | Plan       | Z tego:        |                                |                                                    |                                                  |                                            |                            |                                       |                                                                                     |                                       |            | Z tego:          |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                         |            | Wydaki bieżące | Z tego:                        |                                                    |                                                  |                                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                         |            |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne | wydatki związane z realizacją statutowych zadań; | zadanie z budżetu jednostki organizacyjnej |                            |                                       |                                                                                     |                                       |            |                  |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                       | 5          | 6              | 7                              | 8                                                  | 9                                                | 10                                         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                  | 14                                    | 15         | 16               | 17                               | 18                                                                                              | 19                               |                                             |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                    | 500,00     | 500,00         | 500,00                         | 500,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4730       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                       | 466 695,00 | 466 695,00     | 466 695,00                     | 466 695,00                                         | 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                                                                                                                              | 34 112,00  | 34 112,00      | 34 112,00                      | 34 112,00                                          | 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                                                                                                                                | 37 795,00  | 37 795,00      | 37 795,00                      | 37 795,00                                          | 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                                                                                                                                          | 8 050,00   | 8 050,00       | 8 050,00                       | 8 050,00                                           | 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                                                                                                                                                 | 4 490,00   | 4 490,00       | 4 490,00                       | 4 490,00                                           | 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                                                                                                                                                | 4 400,00   | 4 400,00       | 4 400,00                       | 4 400,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 20 895,00  | 20 895,00      | 20 895,00                      | 20 895,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |
| 80148 |          |            | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                         | 441 712,00 | 441 712,00     | 437 082,00                     | 410 508,00                                         | 26 574,00                                        | 0,00                                       | 4 630,00                   | 4 630,00                              | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 4 630,00   | 4 630,00       | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                       | 4 630,00                   | 4 630,00                              | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 318 644,00 | 318 644,00     | 318 644,00                     | 318 644,00                                         | 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                                                                                                                                          | 22 638,00  | 22 638,00      | 22 638,00                      | 22 638,00                                          | 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                                                                                                                                      | 58 839,00  | 58 839,00      | 58 839,00                      | 58 839,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                   | 8 387,00   | 8 387,00       | 8 387,00                       | 8 387,00                                           | 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                                                                                                                                                | 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                             |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 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                             |                                             |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00       | 5 000,00                       | 5 000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                 | 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                             |                                             |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 1 100,00   | 1 100,00       | 1 100,00                       | 1 100,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00       | 5 000,00                       | 5 000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440       | Opisy na zaktóry fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 11 974,00  | 11 974,00      | 11 974,00                      | 11 974,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 500,00     | 500,00         | 500,00                         | 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 zarządzający                                                                                                                    | 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                             |                                             |
| 80148 |          |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 307 696,00 | 307 696,00     | 290 590,00                     | 270 181,00                                         | 20 399,00                                        | 0,00                                       | 17 106,00                  | 17 106,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa                                                                                                                             | Plan       | Z tego:         |            |                               |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                  |                  |                                  |        |                                                      |                                                                                      |        |                                  | Z tego:                                      |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące |            | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                  |                  |                                  |        |                                                      | Z tego:                                                                              |        |                                  |                                              |                            | Wydatki majątkowe |  | Z tego:                              |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                   |            |                 |            | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Z tego:                                              |                            |                                      |                                                  |                  |                                  |        |                                                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                   |            |                 |            |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                                                      |                                                                                      |        |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                   |            |                 |            |                               |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                  |                  |                                  |        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                                                                                      |        |                                  |                                              | dotacje na zadania bieżące |                   |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                       | 17 106,00  | 17 106,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 17 106,00                  | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 41 017,00  | 41 017,00       | 41 017,00  | 41 017,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 5 846,00   | 5 846,00        | 5 846,00   | 5 846,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 500,00     | 500,00          | 500,00     | 0,00                          | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                             | 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   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4260      | 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   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4440      | Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                  | 13 399,00  | 13 399,00       | 13 399,00  | 0,00                          | 13 399,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników nieobjętych czynnikami korygującymi                                                                         | 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   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                              | 500,00     | 500,00          | 500,00     | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                 | 209 299,00 | 209 299,00      | 209 299,00 | 209 299,00                    | 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                                                                                        | 13 529,00  | 13 529,00       | 13 529,00  | 13 529,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           | Realizacja zadań wynikających z systemu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 503 987,00 | 503 987,00      | 480 542,00 | 462 401,00                    | 18 141,00                                 | 0,00                                                 | 23 445,00                  | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                       | 23 445,00  | 23 445,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 23 445,00                  | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 69 380,00  | 69 380,00       | 69 380,00  | 69 380,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 9 889,00   | 9 889,00        | 9 889,00   | 9 889,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                             | 2 000,00   | 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 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   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4440      | Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                  | 15 141,00  | 15 141,00       | 15 141,00  | 0,00                          | 15 141,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników nieobjętych czynnikami korygującymi                                                                         | 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   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                              | 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   |                                  |                                              |                            |                   |  |                                      |                                                  |                  |                                  |        |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                 | 357 417,00 | 357 417,00      | 357 417,00 | 357 417,00                    | 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                                                                                        | 24 715,00  | 24 715,00       | 24 715,00  | 24 715,00                     | 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:         |                                |                                   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                      |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | z tego:         |                                |                                   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                              |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Wydanki bieżące | 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 | obsluga długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                              |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki odliczane |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 / udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5          | 6               | 7                              | 8                                 | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                   | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
| 80152 |          |                                | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach artystycznych zawodowej z siedzibą przy ul. Zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 75 084,00  | 75 084,00       |                                | 83 119,00                         | 7 653,00                   | 0,00                                  | 4 912,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 912,00   |                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                  | 4 912,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 511,00   | 9 511,00        | 0,00                           | 9 511,00                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 356,00   | 1 356,00        | 0,00                           | 1 356,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240                           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 4440                           | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 853,00   | 3 853,00        | 0,00                           | 3 853,00                          | 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 zarządzający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                        |
|       |          | 4790                           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 152,00  | 50 152,00       | 0,00                           | 50 152,00                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 590,00   | 1 590,00        | 0,00                           | 1 590,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 851   | 80195    |                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 148,00  | 69 148,00       | 0,00                           | 69 148,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440                           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 148,00  | 69 148,00       | 0,00                           | 69 148,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 85121                          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167 000,00 | 167 000,00      | 30 000,00                      | 54 340,00                         | 82 160,00                  | 30 000,00                             | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210                           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00  | 30 000,00       | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |
|       |          | 4290                           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 4360                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 500,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00     | 500,00          | 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                                        |
|       |          | 85131                          | Lecznictwo stomatologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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   | 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                             | 0,00                                        |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 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                             | 0,00                                        |
|       | 85153    |                                | Zwiększenie nakomani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                        |



|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | Z tego:      |              |                                |                                           |                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |                                  |                                             |      |         |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|---------|--|--|--|--|
| Dział | Rozdział | 3 / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:      |                                |                                           |                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |                                  |                                             |      | Z tego: |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wyszukiwanie | 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 | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |         |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |         |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7                              | 8                                         | 9                                        | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          | 19   |         |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       | 85154    |           | Przebudowanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                | 127 000,00   | 127 000,00   | 96 500,00                      | 54 340,00                                 | 42 160,00                                | 30 000,00                  | 500,00                                | 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 | 30 000,00    | 30 000,00    | 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 |         |  |  |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 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 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy                                                                                                                                                                                   | 140,00       | 140,00       | 140,00                         | 140,00                                    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezrobotne                                                                                                                                                                                                   | 46 200,00    | 46 200,00    | 46 200,00                      | 46 200,00                                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 860,00    | 24 860,00    | 24 860,00                      | 0,00                                      | 24 860,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00     | 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 |         |  |  |  |  |
|       |          | 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                                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 852       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 1 450 154,00 | 1 450 154,00 | 1 136 444,00                   | 694 490,00                                | 451 854,00                               | 0,00                       | 313 710,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       | 85202    |           | Darow pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 85213     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zaliczonym w składku niegrup społecznej                                             | 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 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 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 |         |  |  |  |  |
|       | 85214    |           | Zasilek okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                   | 88 500,00    | 88 500,00    | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                 | 0,00                       | 87 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 87 000,00    | 87 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00                       | 87 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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 |         |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego:                                                       |                                                   |                                                      |            |                                                                                               |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                       | z tego:      |                  |                                  |        | z tego: |                                             |   |   |
|-------|----------|-----------|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------|---|---|
|       |          |           |       |      | Wydaki bieżące                                                |                                                   |                                                      |            | z tego:                                                                                       |                                                                                       |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |         | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |
|       |          |           |       |      | wydatki jednostek budżetowych,                                | wynagrodzenia i świadczenia realizowane z budżetu | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |                                       |              |                  |                                  |        |         |                                             |   |   |
|       |          |           |       |      |                                                               |                                                   |                                                      |            |                                                                                               |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                       |              |                  |                                  | 5      | 6       |                                             | 7 | 8 |
|       |          | 1         | 2     | 3    | 4                                                             | 5                                                 | 6                                                    | 7          | 8                                                                                             | 9                                                                                     | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                    | 14           | 15               | 16                               | 17     | 18      | 19                                          |   |   |
|       |          | 85215     |       |      | Dodatkowe mieszkaniowe                                        | 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                                        |   |   |
|       |          |           | 3110  |      | Świadczenia społeczne                                         | 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                                        |   |   |
|       |          | 85216     |       |      | Zasługi stałe                                                 | 100 000,00                                        | 100 000,00                                           | 0,00       | 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                                        |   |   |
|       |          |           | 3110  |      | Świadczenia społeczne                                         | 100 000,00                                        | 100 000,00                                           | 0,00       | 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                                        |   |   |
|       |          | 85219     |       |      | Ośrodki pomocy społecznej                                     | 768 194,00                                        | 768 194,00                                           | 763 694,00 | 676 740,00                                                                                    | 86 954,00                                                                             | 0,00                             | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          |           | 3020  |      | Wydatki osobowe wypłacone do wynagrodzeń                      | 4 500,00                                          | 4 500,00                                             | 0,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          |           | 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 480 722,00                                        | 480 722,00                                           | 480 722,00 | 480 722,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          |           | 4040  |      | Dodatkowe Wynagrodzenie roczne                                | 34 132,00                                         | 34 132,00                                            | 34 132,00  | 34 132,00                                                                                     | 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                            | 98 352,00                                         | 98 352,00                                            | 98 352,00  | 98 352,00                                                                                     | 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         | 13 994,00                                         | 13 994,00                                            | 13 994,00  | 13 994,00                                                                                     | 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                                      | 48 540,00                                         | 48 540,00                                            | 48 540,00  | 48 540,00                                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          |           | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 9 900,00                                          | 9 900,00                                             | 9 900,00   | 9 900,00                                                                                      | 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                                                 | 10 000,00                                         | 10 000,00                                            | 10 000,00  | 10 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          | 4280      |       |      | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 500,00                                          | 1 500,00                                             | 1 500,00   | 1 500,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          | 4300      |       |      | Zakup usług pozostałych                                       | 24 000,00                                         | 24 000,00                                            | 24 000,00  | 24 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          | 4360      |       |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 3 000,00                                          | 3 000,00                                             | 3 000,00   | 3 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          | 4410      |       |      | Podróże służbowe krajowe                                      | 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                                        |   |   |
|       |          | 4430      |       |      | Różne opłaty i składki                                        | 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                                        |   |   |
|       |          | 4440      |       |      | Odpisy na zakładowy fundusz ewidencji społecznych             | 13 304,00                                         | 13 304,00                                            | 13 304,00  | 13 304,00                                                                                     | 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      | 50,00                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          | 4610      |       |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 200,00                                            | 200,00                                               | 200,00     | 200,00                                                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          | 4700      |       |      | Szkolenia pracowników nieetatowych i korpusek służby cywilnej | 4 000,00                                          | 4 000,00                                             | 4 000,00   | 4 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          | 4710      |       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządcy              | 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                                        |   |   |
|       |          | 85228     |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze         | 7 750,00                                          | 7 750,00                                             | 7 750,00   | 7 750,00                                                                                      | 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                                      | 7 750,00                                          | 7 750,00                                             | 7 750,00   | 7 750,00                                                                                      | 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 żywienia                                     | 111 630,00                                        | 111 630,00                                           | 3 500,00   | 0,00                                                                                          | 3 500,00                                                                              | 0,00                             | 108 130,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          |           | 3110  |      | Świadczenia społeczne                                         | 108 130,00                                        | 108 130,00                                           | 0,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 108 130,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          | 4220      |       |      | Zakup środków żywności                                        | 3 500,00                                          | 3 500,00                                             | 3 500,00   | 3 500,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          | 85295     |       |      | Pozostała działalność                                         | 10 080,00                                         | 10 080,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 10 080,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |
|       |          |           | 3110  |      | Świadczenia społeczne                                         | 10 080,00                                         | 10 080,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 10 080,00                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00    | 0,00                                        |   |   |

| Data | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                 |                   |                                                                         |                                  |                                             |
|------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|      |          |           |                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                 |                   |                                                                         |                                  |                                             |
|      |          |           |                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                 |                                  |                                             |
|      |          |           |                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                           |                                       |                 |                   | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1    | 2        | 3         | 4                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                         | 12                                   | 13                                                                                        | 14                                    | 15              | 16                | 17                                                                      | 18                               | 19                                          |
| 854  |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                             | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                            | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                          | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855  |          |           | Różna                                                                                                            | 5 322 404,00 | 5 322 404,00    | 865 490,00                    | 609 836,00                                | 284 654,00                                          | 0,00                       | 4 436 914,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      | 85501    |           | Swiadczenia wychowawcze                                                                                          | 2 325 707,00 | 2 325 707,00    | 38 017,00                     | 28 746,00                                 | 9 271,00                                            | 0,00                       | 2 283 590,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 2850      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                   | 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                                        |
|      |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 250,00       | 250,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 250,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 3110      | Swiadczenia społeczne                                                                                            | 2 283 440,00 | 2 283 440,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 283 440,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 23 338,00    | 23 338,00       | 23 338,00                     | 23 338,00                                 | 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                                                                                   | 430,00       | 430,00          | 430,00                        | 430,00                                    | 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                                                                               | 4 094,00     | 4 094,00        | 4 094,00                      | 4 094,00                                  | 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                                                            | 564,00       | 564,00          | 564,00                        | 564,00                                    | 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                                        |
|      |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 971,00       | 971,00          | 971,00                        | 0,00                                      | 971,00                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4530      | Pozostałe odsetki                                                                                                | 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                                        |
|      |          | 4700      | Składnia 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                                        |
|      |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      | 85502    |           | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 360 083,00 | 2 360 083,00    | 209 259,00                    | 196 764,00                                | 12 495,00                                           | 0,00                       | 2 150 824,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                   | 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                                        |
|      |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 400,00       | 400,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 3110      | Swiadczenia społeczne                                                                                            | 2 150 424,00 | 2 150 424,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 150 424,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 86 451,00    | 86 451,00       | 86 451,00                     | 86 451,00                                 | 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                                                                                   | 7 126,00     | 7 126,00        | 7 126,00                      | 7 126,00                                  | 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:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |              |                            |                                       | Z tego:                                                                                      |                 |                                  |                                                                                       | Z tego:                          |                 |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                   |           | Wydki bieżące                  |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                      |              |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                 |                                  |                                                                                       |                                  | Wydki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                      |  |
|       |          |           |                                                                                                   |           | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | 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 | Wydki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5         | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                   | 13           | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17              | 18                               | 19                                                                                    |                                  |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 99 894,00 | 99 894,00                      |                                           | 99 894,00                                            | 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                                             | 2 293,00  | 2 293,00                       |                                           | 2 293,00                                             | 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                       |                                           | 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                                                                           | 2 000,00  | 2 000,00                       |                                           | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 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                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4590      | Prozostałe odsetki                                                                                | 500,00    | 500,00                         |                                           | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00  | 1 500,00                       |                                           | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 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                             |                 |                                  |                                             |  |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                                                                                | 60 634,00 | 60 634,00                      |                                           | 54 671,00                                            | 6 163,00                   | 0,00                                  | 400,00                                                                                       | 400,00                               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 3020      | Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 400,00    | 400,00                         |                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 41 583,00 | 41 583,00                      |                                           | 41 583,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 182,00  | 3 182,00                       |                                           | 3 182,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 709,00  | 7 709,00                       |                                           | 7 709,00                                             | 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                                             | 1 097,00  | 1 097,00                       |                                           | 1 097,00                                             | 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                       |                                           | 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                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 663,00  | 1 663,00                       |                                           | 0,00                                                 | 1 663,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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                                             | 500,00    | 500,00                         |                                           | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
| 85508 |          |           | Rodzinny zasiępkę                                                                                 | 45 000,00 | 45 000,00                      |                                           | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00                      |                                           | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 85510     | Działalnokę placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 90 000,00 | 90 000,00                      |                                           | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00                      |                                           | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                 |                                  |                                             |  |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                      |                                                         |                                                         |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                      |                          |               |                   |                          | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                          |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                      |                                                         |                                                         |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                      |                          |               |                   |                          |                                             |                          |  |
|       |          |           |                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                              |                                                         |                                                         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                      |                          | obciąża dług  | Wydatki majątkowe | z tego:                  |                                             |                          |  |
|       |          |           |                                                                                                                                               |               |                 |                                | wyrządzenia i szkody od tytułu zadań | wyrządzenia związane z realizacją ich statutowych zadań | wyrządzenia związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie udziałów |               |                   | zakup i objęcie udziałów |                                             | zakup i objęcie udziałów |  |
|       |          |           |                                                                                                                                               |               |                 |                                |                                      |                                                         |                                                         |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                      |                          |               |                   |                          |                                             |                          |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                    | 9                                                       | 10                                                      | 11                         | 12                                    | 13                                                                                   | 14                                                                                   | 15                       | 16            | 17                | 18                       | 19                                          |                          |  |
|       | 85513    |           | Szkody na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                 | 32 000,00                                               | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 4130     |           | Szkody na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                 | 32 000,00                                               | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                    | 412 980,00    | 412 980,00      | 410 980,00                     | 321 255,00                           | 89 725,00                                               | 0,00                                                    | 2 000,00                   | 2 000,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 3070     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 249 474,00    | 249 474,00      | 249 474,00                     | 249 474,00                           | 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 wynagrodzenia roczne                                                                                                                | 18 022,00     | 18 022,00       | 18 022,00                      | 18 022,00                            | 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     |           | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 46 705,00     | 46 705,00       | 46 705,00                      | 46 705,00                            | 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     |           | Szkolenia na Fundusz Pracy Solidarnościowy                                                                                                    | 6 554,00      | 6 554,00        | 6 554,00                       | 6 554,00                             | 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                                                                                                                | 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                     |  |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 29 676,00     | 29 676,00       | 29 676,00                      | 0,00                                 | 29 676,00                                               | 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                                                                                                         | 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                     |  |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                 | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                 | 5 000,00                                                | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                 | 500,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 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 pocztowych                                                                                                                        | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                 | 4 000,00                                                | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                 | 500,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                 | 1 000,00                                                | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 8 149,00      | 8 149,00        | 8 149,00                       | 0,00                                 | 8 149,00                                                | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                 | 500,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 500,00                               | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 13 822 036,65 | 1 410 420,00    | 1 410 420,00                   | 60 002,00                            | 1 350 418,00                                            | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 12 411 676,65            | 12 411 676,65 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód                                                                                                        | 12 566 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                 | 160 000,00                                              | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 12 200 000,00            | 12 200 000,00 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pocztowych                                                                                                                        | 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                     |  |
|       | 4480     |           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                 | 150 000,00                                              | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 12 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 12 200 000,00            | 12 200 000,00 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                               | 850 000,00    | 850 000,00      | 850 000,00                     | 39 902,00                            | 810 098,00                                              | 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                                                                                                             | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                            | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan       | Z tego:        |            |            |           |      |         |      |      |      |      | Z tego:          |                                  |        |                                  |                                             |    |    |    |    |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|-----------|------|---------|------|------|------|------|------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
|       |          |           |                                                       |            | Wydaki bieżące |            |            |           |      | Z tego: |      |      |      |      | Wydaki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                       |            | 6              | 7          | 8          | 9         | 10   | 11      | 12   | 13   | 14   | 15   |                  |                                  |        |                                  |                                             | 16 | 17 | 18 | 19 |
|       |          |           |                                                       |            |                |            |            |           |      |         |      |      |      |      |                  |                                  |        |                                  |                                             |    |    |    |    |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5          | 6              | 7          | 8          | 9         | 10   | 11      | 12   | 13   | 14   | 15   | 16               | 17                               | 18     | 19                               |                                             |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                       |            |                |            |            |           |      |         |      |      |      |      |                  |                                  |        |                                  |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 376,00   | 2 376,00       | 2 376,00   | 2 376,00   | 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                    | 5 708,00   | 5 708,00       | 5 708,00   | 5 708,00   | 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 | 818,00     | 818,00         | 818,00     | 818,00     | 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                               | 810 098,00 | 810 098,00     | 810 098,00 | 810 098,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 90003     | Oczyszczanie miast i wsi                              | 30 120,00  | 30 120,00      | 30 120,00  | 30 120,00  | 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  | 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                               | 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                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 120,00     | 120,00         | 120,00     | 120,00     | 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               | 8 000,00   | 8 000,00       | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 000,00   | 8 000,00       | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 90005     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 2 200,00   | 2 200,00       | 2 200,00   | 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                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 2 200,00   | 2 200,00       | 2 200,00   | 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                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 90013     | Schroniska dla zwierząt                               | 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                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 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                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 311 676,66 | 250 000,00     | 250 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 676,66        | 81 676,66                        | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | 200 000,00 | 200 000,00     | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 50 000,00  | 50 000,00      | 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   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 6050      | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 61 676,66  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 676,66        | 61 676,66                        | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 90026     | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 22 900,00  | 22 900,00      | 22 900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00  | 20 000,00      | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 500,00     | 500,00         | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 90095     | Pozostała działalność                                 | 217 200,00 | 67 200,00      | 67 200,00  | 20 100,00  | 47 100,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00       | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 000,00   | 3 000,00       | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00     | 100,00         | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 17 000,00  | 17 000,00      | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 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                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | 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                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00  | 15 000,00      | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 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                             |                                             |    |    |    |    |
|       |          | 6050      | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 150 000,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00       | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00                             |                                             |    |    |    |    |



| Dział           | Rozdział | grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                          |              |            |              |      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                           | Z tego:           |                                  |                                                                                   | Z tego:                          |                                             |  |
|-----------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                          |              |            |              |      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                           | Wydatki majątkowe |                                  |                                                                                   | w tym:                           |                                             |  |
|                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należące |              |            |              |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |  |
|                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                |                                          |              |            |              |      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                           |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                |                                          |              |            |              |      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                           |                   |                                  |                                                                                   |                                  |                                             |  |
| 1               | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                        | 9            | 10         | 11           | 12   | 13                                                   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                                    | 18                        | 19                |                                  |                                                                                   |                                  |                                             |  |
| 921             |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 961 592,00    | 961 592,00      | 232 892,00                     | 0,00                                     | 232 892,00   | 728 700,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
| 92109           |          |       | Domy i ośrodki kulturalne i kluby                                                                                                                                                                                          | 758 892,00    | 758 892,00      | 232 892,00                     | 0,00                                     | 232 892,00   | 526 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 2460  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 526 000,00    | 526 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00         | 526 000,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                     | 40 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                     | 14 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 113 892,00    | 113 892,00      | 113 892,00                     | 0,00                                     | 113 892,00   | 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                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                     | 65 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
| 92116           |          |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 182 700,00    | 182 700,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00         | 182 700,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 2460  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 182 700,00    | 182 700,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00         | 182 700,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
| 92195           |          |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 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                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 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 | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 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                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
| 926             |          |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 124 000,00    | 124 000,00      | 49 000,00                      | 18 000,00                                | 31 000,00    | 75 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
| 92601           |          |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 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                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 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                                                                                                                                                                                                              | 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                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
| 92605           |          |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 99 000,00     | 99 000,00       | 24 000,00                      | 18 000,00                                | 6 000,00     | 75 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 75 000,00     | 75 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00         | 75 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 4110  | Składek na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 4170  | Wyposażenie biurowe                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 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                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
|                 |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                             |                                                                                   |                                  |                                             |  |
| Wydatki ogółem: |          |       |                                                                                                                                                                                                                            | 41 018 197,00 | 23 614 812,00   | 17 276 301,00                  | 11 753 119,70                            | 5 523 181,30 | 853 700,00 | 5 544 811,00 | 0,00 | 0,00                                                 | 140 000,00                 | 17 403 385,00                         | 17 403 385,00                                                                                | 5 433,27                              | 0,00                      | 0,00              |                                  |                                                                                   |                                  |                                             |  |

**Załącznik nr 2a do Uchwały Nr ..... Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia .....**

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>4 116 275,07</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 4 116 275,07         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 4 116 275,07         |
|            |          |          | Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2022)                                                                                                                         | 100 000,00           |
|            |          |          | Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2022-2023)                                                                                                                          | 4 000 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w m. Krupy, gm. Kosów Lacki (2022)                                                                                                                   | 16 275,07            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 50 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 50 000,00            |
|            |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                                                                 | 50 000,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|            |          |          | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2020-2022)                                                                                                                | 10 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>5 433,27</b>      |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 5 433,27             |
|            |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 433,27             |
|            |          |          | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2022)                  | 5 433,27             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>800 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 800 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 800 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2020-2022)                                                                                 | 800 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej (2021-2022)                                                                           | 10 000,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>12 411 676,66</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 12 200 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 12 200 000,00        |
|            |          |          | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2022)                                                                                   | 12 200 000,00        |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 61 676,66            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 61 676,66            |
|            |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Albinów, gm. Kosów Lacki (2022)                                                                                                             | 12 105,85            |
|            |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kosów Ruski, gm. Kosów (2022)                                                                                                               | 12 584,34            |
|            |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki (2022)                                                                                                           | 16 986,47            |
|            |          |          | Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki (2022)                                                                                                  | 10 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Wólka Dolna, gm. Kosów Lacki (2022)                                                                                                     | 10 000,00            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 150 000,00           |

|              |  |  |                                       |               |
|--------------|--|--|---------------------------------------|---------------|
|              |  |  | Przebudowa budynku komunalnego (2022) | 150 000,00    |
| <b>Razem</b> |  |  |                                       | 17 403 385,00 |

Plan wydatków na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>64 259,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 64 259,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 48 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 8 208,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 8 051,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 276,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 276,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 119,70              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 700,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 456,30              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>7 750,00</b>     |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 7 750,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 7 750,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 616 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 2 291 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 283 440,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 7 560,00            |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 293 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 150 424,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 58 796,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 83 780,00           |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 000,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 32 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>4 689 285,00</b> |

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4              |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 29 300 197,00  |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 41 018 197,00  |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | -11 718 000,00 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 11 918 000,00  |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952          | 6 250 000,00   |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 952          | 5 668 000,00   |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 903          | 0,00           |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 951          | 0,00           |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 944          | 0,00           |
| 6.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: |                | 0,00           |
| 6.1.                     | środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | § 905          | 0,00           |
| 6.2.                     | niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 905          | 0,00           |
| 6.3.                     | niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 905          | 0,00           |
| 6.4.                     | środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 906          | 0,00           |
| 7.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 957          | 0,00           |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 950          | 0,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 200 000,00     |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | § 992          | 200 000,00     |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | § 992          | 0,00           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 963          | 0,00           |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | § 991          | 0              |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 994          | 0              |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 982          | 0              |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | § 995          | 0              |

## Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Lp.                                                    | Dział | Rozdział | §**  | Treść                                           | Kwota dotacji /w zł/ |               |                   |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
|                                                        |       |          |      |                                                 | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                      | 2     | 3        | 4    | 5                                               | 6                    | 7             | 8                 |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |       |          |      | Nazwa jednostki                                 |                      |               |                   |
| 1                                                      | 710   | 71095    | 6639 | Urząd Marszałkowski                             | 0,00                 | 0,00          | 5 433,27          |
| 2                                                      | 801   | 80104    | 2310 | Miasto Sokółów Podlaski                         | 0,00                 | 0,00          | 20 000,00         |
| 3                                                      | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury                | 526 000,00           | 0,00          | 0,00              |
| 4                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna           | 182 700,00           | 0,00          | 0,00              |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       |          |      | Nazwa zadania                                   |                      |               |                   |
| 1                                                      | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja wypoczynku letniego                 | 0,00                 | 0,00          | 20 000,00         |
| 2                                                      | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja zajęć profilaktycznych              | 0,00                 | 0,00          | 10 000,00         |
| 3                                                      | 921   | 92195    | 2360 | Organizacja imprez kulturalnych                 | 0,00                 | 0,00          | 20 000,00         |
| 4                                                      | 926   | 92605    | 2820 | Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu | 0,00                 | 0,00          | 75 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                          |       |          |      |                                                 | <b>708 700,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>150 433,27</b> |



### Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Jednostka organizacyjna                                                                | Stan na początek roku | Dochody        | Wydatki razem, w tym: |                |           | Stan na koniec roku |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|---------------------|
|               |          |      |                                                                                        |                       |                |                       | bieżące        | majątkowe |                     |
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                      |                       | 5              | 6                     | 7              | 8         |                     |
|               |          |      | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych                                       | 0                     | 446 808        | 446 808               | 446 808        | 0         | 0                   |
|               |          |      | z tego:                                                                                |                       |                |                       |                |           |                     |
| 801           | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                       | 0                     | 446 808        | 446 808               | 446 808        | 0         | 0                   |
|               |          |      | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim</b> | <b>0</b>              | <b>446 808</b> | <b>446 808</b>        | <b>446 808</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
|               |          | 0830 | wpływy z usług                                                                         | 0                     | 446 758        | 0                     | 0              | 0         | 0                   |
|               |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                      | 0                     | 50             | 0                     | 0              | 0         | 0                   |
|               |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0                     | 0              | 1 963                 | 1 963          | 0         | 0                   |
|               |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                 | 0                     | 0              | 444 745               | 444 745        | 0         | 0                   |
|               |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                | 0                     | 0              | 100                   | 100            |           |                     |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                        | <b>0</b>              | <b>446 808</b> | <b>446 808</b>        | <b>446 808</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>            |

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

| Dochody                                   |  |  |       |          |                | Wydatki                                                                     |       |          |                |
|-------------------------------------------|--|--|-------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|
| z tytułu zezwoleń na<br>sprzedaż alkoholu |  |  | Dział | Rozdział | Plan           | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan           |
|                                           |  |  | 756   | 75618    | 110 000        |                                                                             | 851   | 85 154   | 127 000        |
|                                           |  |  | 756   | 75619    | 25 000         |                                                                             |       |          |                |
|                                           |  |  |       |          |                | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                            | Dział | Rozdział | Plan           |
|                                           |  |  |       |          |                |                                                                             | 851   | 85153    | 8 000          |
| <b>Ogółem</b>                             |  |  |       |          | <b>135 000</b> |                                                                             |       |          | <b>135 000</b> |

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa           | Nazwa zadania przedsięwzięcia                                                  | Właściciel nieruchomości | Plan 2022         |
|-------|----------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                        | 5                                                                              | 6                        | 7                 |
| 600   | 60016    | 4270 | Telaki                   | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                                    | Gmina                    | 18 000,00         |
| 600   | 60016    | 4270 | Chruszczewka Szlachecka  | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                                    | Gmina                    | 10 004,76         |
| 600   | 60016    | 4270 | Chruszczewka Włościańska | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych (naprawa destruktem)               | Gmina                    | 14 326,80         |
| 600   | 60016    | 4270 | Wyszomierz               | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                                    | Gmina                    | 11 388,11         |
| 600   | 60016    | 4270 | Trzciniec Mały           | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                                    | Gmina                    | 8 003,14          |
| 600   | 60016    | 4270 | Wólka Dolna              | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                                    | Gmina                    | 3 206,38          |
| 600   | 60016    | 4270 | Tosie                    | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                                    | Gmina                    | 5 000,00          |
| 600   | 60016    | 4270 | Krupy                    | Zakup materiałów do remontu dróg gminnych (wykonanie odwodnienia)              | Gmina                    | 11 675,20         |
| 600   | 60016    | 4270 | Nowa Maliszewa           | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                                    | Gmina                    | 4 402,61          |
| 600   | 60016    | 4270 | Żochy                    | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                                    | Gmina                    | 16 507,97         |
| 600   | 60016    | 4270 | Rytele Święckie          | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych (nr ew. 649)                       | Gmina                    | 15 000,00         |
| 600   | 60016    | 4270 |                          | <b>RAZEM</b>                                                                   |                          | <b>117 514,97</b> |
| 600   | 60016    | 4300 | Kutyski                  | Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach           | Gmina                    | 12 823,59         |
| 600   | 60016    | 4300 | Henrysin                 | Udrożnienie rowów i oczyszczenie poboczy                                       | Gmina                    | 7 435,43          |
| 600   | 60016    | 4300 |                          | <b>RAZEM</b>                                                                   |                          | <b>20 259,02</b>  |
| 754   | 75412    | 4210 | Telaki                   | Zakup aparatów tlenowych dla OSP Telaki                                        | OSP                      | 14 000,00         |
| 754   | 75412    | 4210 | Chruszczewka Szlachecka  | Zakup materiałów promocyjnych w związku z obchodami 100-lecia OSP Chruszczewka | OSP                      | 4 350,00          |
| 754   | 75412    | 4210 | Chruszczewka Włościańska | Zakup materiałów promocyjnych w związku z obchodami 100-lecia OSP Chruszczewka | OSP                      | 650,00            |
| 754   | 75412    | 4210 | Trzciniec Duży           | Zakup wyposażenia do garażu OSP                                                | OSP                      | 3 034,32          |
| 754   | 75412    | 4210 | Wólka Okrąglik           | Zakup wyposażenia dla OSP                                                      | OSP                      | 5 000,00          |
| 754   | 75412    | 4210 | Rytele Święckie          | Zakup wyposażenia dla OSP                                                      | OSP                      | 8 063,31          |
| 754   | 75412    | 4210 |                          | <b>RAZEM</b>                                                                   |                          | <b>35 097,63</b>  |
| 900   | 90015    | 6050 | Kosów Ruski              | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosów Ruski                        | Gmina                    | 12 584,34         |

| 1          | 2            | 3           | 4                           | 5                                                                 | 6               | 7                 |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 900        | 90015        | 6050        | Albinów                     | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albinów               | Gmina           | 12 105,85         |
| 900        | 90015        | 6050        | Nowa Wieś                   | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś             | Gmina           | 16 986,47         |
| 900        | 90015        | 6050        | Wólka Dolna                 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Dolna       | Gmina           | 10 000,00         |
| 900        | 90015        | 6050        | Nowa Maliszewa              | Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Maliszewa    | Gmina           | 10 000,00         |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>6050</b> |                             | <b>RAZEM</b>                                                      |                 | <b>61 676,66</b>  |
| 900        | 90095        | 4210        | Henrysin                    | Zakup tablicy ogłoszeń z zadaszeniem                              | Gmina           | 500,00            |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>4210</b> |                             | <b>RAZEM</b>                                                      |                 | <b>500,00</b>     |
| 900        | 90026        | 4210        | Henrysin                    | Zakup fotopułapek                                                 | Gmina           | 2 400,00          |
| <b>900</b> | <b>90026</b> | <b>4210</b> |                             | <b>RAZEM</b>                                                      |                 | <b>2 400,00</b>   |
| 921        | 92109        | 4210        | Trzciniec Duży              | Zakup bramy i furtki                                              | Gmina/użyczenie | 7 000,00          |
| 921        | 92109        | 4210        | Trzciniec Mały              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                          | Gmina/użyczenie | 2 500,00          |
| 921        | 92109        | 4210        | Jakubiki                    | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                          | Gmina           | 11 306,91         |
| 921        | 92109        | 4210        | Bojary                      | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach               | Gmina           | 12 967,13         |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4210</b> |                             | <b>RAZEM</b>                                                      |                 | <b>33 774,04</b>  |
| 921        | 92109        | 4270        | Telaki                      | Wykonanie remontu sufitu w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów) | Gmina/użyczenie | 4 508,94          |
| 921        | 92109        | 4270        | Trzciniec Duży              | Remont pomieszczeń świetlicy (magazynek i kuchnia)                | Gmina/użyczenie | 7 000,00          |
| 921        | 92109        | 4270        | Trzciniec Mały              | Remont świetlicy wiejskiej                                        | Gmina/użyczenie | 5 000,00          |
| 921        | 92109        | 4270        | Dybów                       | Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie                              | Gmina/użyczenie | 21 532,14         |
| 921        | 92109        | 4270        | Sągole                      | Remont świetlicy wiejskiej                                        | Gmina           | 15 216,05         |
| 921        | 92109        | 4270        | Jakubiki                    | Remont świetlicy wiejskiej                                        | Gmina           | 3 000,00          |
| 921        | 92109        | 4270        | Buczyn Dworski, Nowy Buczyn | Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej                             | Gmina           | 500,00            |
| 921        | 92109        | 4270        | Buczyn Dworski, Nowy Buczyn | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej                   | Gmina           | 12 562,83         |
| 921        | 92109        | 4270        | Buczyn Szlachecki           | Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej                             | Gmina           | 15 000,00         |
| 921        | 92109        | 4270        | Buczyn Szlachecki           | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej                   | Gmina           | 407,44            |
| 921        | 92109        | 4270        | Dębe                        | Remont świetlicy wiejskiej w Dębem                                | Gmina           | 16 077,33         |
| 921        | 92109        | 4270        | Tosie                       | Remont świetlicy wiejskiej                                        | Gmina/użyczenie | 13 087,00         |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4270</b> |                             | <b>RAZEM</b>                                                      |                 | <b>113 891,73</b> |
| 921        | 92109        | 4300        | Łomna                       | Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Łomnej        | Gmina           | 15 263,89         |
| 921        | 92109        | 4300        | Grzymały                    | Wykonanie elewacji na budynku świetlicy                           | Gmina           | 15 024,65         |
| 921        | 92109        | 4300        | Wólka Okrąglik              | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy                           | Gmina/użyczenie | 17 249,88         |
| 921        | 92109        | 4300        | Stara Maliszewa             | Dostawa i montaż placu zabaw                                      | Gmina           | 14 163,36         |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4300</b> |                             | <b>RAZEM</b>                                                      |                 | <b>61 701,78</b>  |

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr ..... Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia ..... r.

| 1                            | 2     | 3    | 4    | 5                                   | 6     | 7                 |
|------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------|-------|-------------------|
| 926                          | 92601 | 4210 | Guty | Zakup elementów siłowni zewnętrznej | Gmina | 11 698,00         |
| 926                          | 92601 | 4210 | Guty | Zakup elementów placu zabaw         | Gmina | 7 728,78          |
| 926                          | 92601 | 4210 |      | <b>RAZEM</b>                        |       | <b>19 426,78</b>  |
| <b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b> |       |      |      |                                     |       | <b>466 242,61</b> |

### Plan dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi na 2022 rok

| Dochody                                                                                                    |       |          |                   | Wydatki                               |       |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------------------|-------|----------|-------------------|
| wpływy z<br>innych<br>lokalnych<br>opłat<br>pobieranych<br>przez jst na<br>podstawie<br>odrębnych<br>ustaw | Dział | Rozdział | Plan              | Gospodarka<br>odpadami<br>komunalnymi | Dział | Rozdział | Plan              |
|                                                                                                            | 900   | 90002    | 850 000,00        |                                       | 900   | 90002    | 850 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                              |       |          | <b>850 000,00</b> |                                       |       |          | <b>850 000,00</b> |



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

Do projektu budżetu na 2022 r. przyjęto założenia wskazane przez:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określone pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. w zakresie subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów na podstawie pisma Nr WF-I.3112.24.42.2021.KB z dnia 25.10.2021 r. określającego wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach na podstawie pisma Nr DSD-3113-17/21 z dnia 22.10.2021 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na zadania zlecone wg zawiadomienia budżet otrzyma dotację w wysokości 4.689.285,00 zł, dotację do zadań własnych w wysokości 427.378,00 zł.

Przyjęte plany dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęte w projekcie budżetu na 2022 r. wynikają z prognozowanego wykonania budżetu roku bieżącego.

Średnia cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego Uchwałą NR XXVII/169/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r. została obniżona do kwoty 60 zł za 1 dt, co pozwoli zachować plan dochodów na poziomie zbliżonym do roku bieżącego. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XXVII/167/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki, zakładający kilkuprocentowy wzrost w stosunku do roku bieżącego. Podatek od środków transportowych został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XXVII/168/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki, co pozwoliło przyjąć plan na poziomie przybliżonym do roku bieżącego. Natomiast średnia cena sprzedaży drewna wzorem lat ubiegłych została przyjęta na poziomie ustalonym przez Główny Urząd Statystyczny, co oznacza, że podatek leśny pozostanie na zbliżonym poziomie w stosunku do roku bieżącego. Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 29.300.197 zł, w tym dochody bieżące 23.749.897,00 zł, dochody majątkowe 5.550.300 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

### **W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 19.200,00 zł i dotyczą należnego czynszu za dzierżawę terenów przez koła łowieckie w kwocie 7.200,00 zł oraz barter za wykorzystywanie sieci wodociągowych w kwocie 12.000,00 zł.

### **W dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale przyjęto w kwocie 3.800.000,00 zł, będący dotacją ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki

### **W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w tym dziale został określony na łączną kwotę 56.000,00 zł, na co złożyły się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 14.000,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych na kwotę 35.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 200,00 zł,

- wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy 6.400 zł.

#### **W dz. 710 – Działalność usługowa**

Pan dochodów w tym dziale został przyjęty w kwocie 30.000,00 zł, będący dotacją celową na renowację mogiły.

#### **W dz. 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 64.794,00 zł, na co złożą się:

- wpływy w wysokości 5% od opłat za udostępnianie danych osobowych, które przyjęto w kwocie 10 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej 64.259,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów 300,00 zł,
- wpływy z odsetek i różnych dochodów zaplanowane przez Centrum Usług Wspólnych w kwocie 225,00 zł

#### **W dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody w tym dziale stanowiąc będzie dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.276,00 zł, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na dochody w tym dziale składają się wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, jak też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 10.424. 364,00 zł.

Poszczególne podatki przedstawiać się będą następująco:

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.000,00 zł.*

- podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,

*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.807.130,00 zł*

- podatek od nieruchomości 2.750.000,00 zł,
- podatek rolny Nadleśnictwa i Agencji Nieruchomości Rolnych 17.000,00 zł,
- podatek leśny od Nadleśnictwa 22.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 13.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.836.000,00 zł*

- podatek od nieruchomości 520.000,00 zł,
- podatek rolny 760.000,00 zł,
- podatek leśny 160.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 250.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 8.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 1.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 zł.

*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 303.130,00 zł*

- wpływy z opłaty skarbowej 22.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 110.000,00 zł,
- wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 70.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 30,00 zł
- wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 100,00 zł.

*Wpływy z różnych rozliczeń 25.000,00*

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 25.000,00 zł.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.452.104,00 zł*

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.389.974,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 62.130,00 zł.

#### **W dz. 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.952.079,00 zł, na które złożą się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.188.324,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.763.685,00zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 70,00 zł.

#### **W dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 245.808,00 zł, z czego:

- wpływy z różnych opłat 250,00 zł,
- prowizja 0,3 % z podatku dochodowego od wszystkich placówek 1.400,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 17.400,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci zamieszkałych poza terenem gminy a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 60.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 162.648,00 zł (108 przedszkolaków x 1.506,00 zł),
- odsetki dopisane przez banki 110,00 zł,
- dochody z najmu hali sportowej 4.000,00 zł,

#### **W dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 32.000,00 zł i dotyczy wpływów z wynajmu budynku komunalnego na potrzeby związane z ochroną zdrowia.

#### **W dz. 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale określa się na kwotę 327.830,00 zł, na które złożą się:

- wpływy z tytułu opłaty członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z podpisanymi umowami 2.000,00 zł,
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania własne w kwocie 9.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki stałe 100.000,00 zł,
- wpływy zwrotów zasiłków stałych 500 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej 131.400,00 zł, w tym :
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 100,00 zł
  - wpływy z opłat z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 50.000,00 zł,
  - odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy 50,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 150,00 zł,

- dotacja celowa na zadania własne w zakresie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w 81.100,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 7.750 zł,
- dochody dla jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 50 zł,
- dotacja celowa na dożywianie uczniów 59.630,00 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne 2.500 zł.

#### **W dz. 855 – Rodzina**

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 4.711.986,00 zł i dotyczy:

- dotacja na zadania zlecone na świadczenie wychowawcze 2.291.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 50 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 25.000,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę świadczeń w kwocie 2.293.000,00 zł,
- dochody dla jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z obsługą funduszu alimentacyjnego 5.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 32.000,00 zł.
- dochody związane z obsługą systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano w kwocie 64.936 zł, z tego:
  - wpłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym 35.200,00 zł
  - wpływy z usług związane z wyżywieniem dzieci 29.676,00 zł,
  - wpływy z odsetek dopisanych przez bank obsługujący rachunek bankowy 10,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów 50,00 zł,

#### **W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w tym dziale określono na kwotę 2.633.360,00 zł i dotyczy:

- wpływy z tytułu umowy barterowej za wykorzystywanie sieci kanalizacyjnej 6.450 zł,
- środki w kwocie 1.750.000 zł przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim”.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 850.000,00 zł,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 10,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych 1.200,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 700,00 zł.

#### **W dz. 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów dla tego działu przyjęto w kwocie 1.500,00 zł będący wpływami z wynajmu obiektów sportowych.

#### **Wydatki**

Plan wydatków na 2022 r. przyjęto w kwocie 41.018.197,00 zł, przy czym wydatki bieżące stanowią kwotę 23.614.812 zł, wydatki majątkowe 17.403.385,00 zł. Proponowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiać się będą następująco:

#### **W dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków określa się na ogólną kwotę 149.015,00 zł, z tego:



- na rzecz Izb Rolniczych tytułem 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od gminnej infrastruktury wodociągowej 110.000 zł,
- umowa barterowa za obsługę sieci wodociągowych 12.000,00 zł.
- w pozostałej działalności występują wydatki w kwocie 9.015,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla rolników, zakup prasy fachowej dla mieszkańców Gminy oraz wydatki związane z odbiorem padliny oraz czynsz za stację uzdatniania.

#### **W dz. 600 – Transport i łączność**

Po stronie planu wydatków występuje kwota 4.422.275,07 zł, z tego:

##### *Drogi publiczne powiatowe*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł, na opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach dróg powiatowych.

##### *Drogi publiczne gminne*

Plan wydatków na utrzymanie i inwestycje na drogach gminnych przyjęto w kwocie 4.405.275,07 zł, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe na prace związane z utrzymaniem dróg gminnych 5.000,00 zł,
- zakup kruszywa, znaków drogowych, przepustów, paliwa do samochodów i innych materiałów 50.000,00 zł,
- remont dróg gminnych (żwirowych i asfaltowych) 140.000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 117.514,97 zł,
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie, opracowanie dokumentacji na remonty dróg i inne wydatki) 80.000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące remontów dróg gminnych zabezpieczono kwotę 20.259,02 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 8.000,00 zł,
- opłaty na rzecz innych samorządów za umieszczenie urządzeń gminnych w pasach drogowych 6.000,00 zł,
- na realizację inwestycji zaplanowano 4.116.275,07 zł, z tego:
  - Budowa chodnika na ul Leśnej w Kosowie Lackim 100.000 zł,
  - Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki 4.000.000 zł, gdzie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 3.800.000 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Krupy w kwocie 16.275,07 zł.

##### *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem wiat przystankowych na kwotę 5.000,00 zł.

#### **W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki określa się na kwotę 185.500,00 zł. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na:

##### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 110.500 zł, z tego:

- zakup materiałów 10.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody 30.000,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 10.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 10.000,00 zł, z której opłacone zostaną koszty wyceny mienia komunalnego przewidzianego do sprzedaży i inne usługi,
- różne opłaty i składki 500,00 zł,
- na zakup majątkowy związany z wykupem gruntów zaplanowano 50.000,00 zł.

##### *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

Plan wydatków określono na kwotę 65.000 zł, z tego:

- zakup materiałów 10.000 zł,
- zakup energii, gazu i wody 35.000,00 zł,
- remonty budynków 10.000 zł
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 10.000 zł.

#### *Pozostała działalność*

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10.000 zł, który dotyczy realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

#### **W dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków określono na kwotę 63.433,27 zł, gdzie na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy zaplanowano 25.000,00 zł,
- na zakup zniczy i kwiatów na groby ofiar wojny zaplanowano 3.000,00 zł,
- na renowację mogiły zaplanowano 30.000 zł
- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, będąca wkładem własnym na realizację wspólnego projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II oś priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi została zaplanowana w kwocie 5.433,27 zł

#### **W dz. 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w zakresie tego działu określono na kwotę 3.921.729,00 zł.

##### *Urzędy wojewódzkie*

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej przeznacza się kwotę 64.259,00 zł.

##### *Rada Miasta i Gminy*

Na potrzeby rady przewiduje się wydatki w wysokości 91.000,00 zł, z tego:

- diety Przewodniczącego Rady, Radnych 85.000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby obsługi sesji 500,00 zł,
- zakup środków żywności na obsługę rady i komisji 500,00 zł
- abonament na obsługę elektroniczną sesji Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki 5.000 zł.

##### *Urzędy Gmin*

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy przewidziano wydatki w łącznej kwocie 3.255.244 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 3.500,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna) 2.108.724 zł,
- umowa zlecenie (prowizja od wpłat opłaty skarbowej) 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 70.000,00 zł,
- zakup środków żywności związanych z reprezentacją 1.000,00 zł
- zakup energii, gazu i wody 50.000,00 zł,
- usługi remontowe 5.000,00 zł,
- usługi zdrowotne 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 170.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 4.000,00 zł,
- koszty upomnienia i opłata komornicza 2.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 15.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 800.000,00 zł i dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim”

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na to zadanie zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 20.000,00 zł.

*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Centrum Usług Wspólnych w Kosowie Lackim prowadzi obsługę finansowo-księgową następujących jednostek budżetowych Gminy Kosów Lacki:

1. Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim,
2. Klub dziecięcy w Kosowie Lackim
3. Publiczną Szkołę Podstawową w Kosowie Lackim,
4. Zespół Szkół w Kosowie Lackim,
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

Plan wydatków na funkcjonowanie tej jednostki został określony na kwotę 370.226,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 337.626 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł.
- usługi zdrowotne 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych 13.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.000,00
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku 700,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.500,00 zł.

*Pozostała działalność*

Plan wydatków dla tego rozdziału określono na kwotę 121.000,00 zł, z tego:

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy 20.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 85.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach pozostałej działalności 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach pozostałej działalności 3.000,00 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń, których gmina Kosów Lacki jest członkiem 10.000,00 zł,

**W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków dla tego działu określono zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 1.276,00 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 320.962,00 zł, z tego:

*Ochotnicze straże pożarne*

Na utrzymanie jednostek OSP przewidziano wydatki w kwocie 313.762,00 zł, z tego:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach 40.000,00 zł,
- wynagrodzenie kierowcy-konserwatora wraz z pochodnymi 48.262,00 zł,
- umowy zlecenia kierowców 52.000,00 zł,
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. i materiałów 75.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 35.097,63 zł,
- zakup środków żywności 500,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 10.000,00 zł,



- zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów i inne usługi) 15.000 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i drużyn) 28.500,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej” zaplanowano 10.000 zł.

#### *Pozostała działalność*

W zakresie pozostałej działalności przewidziano kwotę 7.200,00 zł na obsługę urządzeń monitorujących miasto.

#### **W dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Dla tego działu plan wydatków określa się na kwotę 140.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

#### **W dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków w tym dziale określa się na kwotę 187.000,00 zł, z tego:

- obsługa bankowa 2.000,00 zł,
- rezerwa ogólna budżetu 120.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 65.000,00 zł.

#### **W dz. 801 – Oświata i wychowanie**

W zakresie tego działu określa się wydatki w łącznej kwocie 9.744.760,00 zł, z tego:

##### *Szkoły podstawowe*

Wydatki na to zadanie wyniosą 3.936.770,00 zł i przeznaczone są na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, a w szczególności na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli przewidziana na kwotę 162.775,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 370.319,00 zł,
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 669.417,00 zł,
- umowy zlecenie 7.000,00 zł
- na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek przeznaczono kwotę 123.000,00 zł przeznaczeniem na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, toneru, papieru ksero, prenumeraty, czasopism,
- zakup środków dydaktycznych 20.000,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i dostawa wody 120.250,00 zł.
- zakup usług remontowych 30.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, a w szczególności na przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków, dowożenie uczniów na zawody sportowe i konkursy, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przeglądy techniczne pieców, wind, inspektor ochrony danych osobowych,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 3.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.366.009,00

##### *Przedszkola*

Na terenie Gminy funkcjonuje jedno Przedszkole, gdzie ogólny plan wydatków wynosi 2.201.548,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w sąsiadujących gminach 20.000,00 zł,

- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczyciel, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 57.430,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 441.736,00 zł,
  - pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 335.056,00 zł,
  - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, tuszy 98.000,00 zł,
  - zakup środków dydaktycznych 11.500,00 zł,
  - energia elektryczna, woda 13.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych 25.000,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 1.300,00 zł,
  - pozostałe usługi 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism, przegląd gaśnic, dodatkowe zajęcia rytmiki i języka angielskiego, inspektor ochrony danych osobowych,
  - dopłata za pobyt dzieci z terenu gminy Kosów Lacki w przedszkolach znajdujących się w sąsiadujących gminach 260.000,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
  - ubezpieczenie budynku i sprzętu 700,00 zł,
  - szkolenia pracowników 2.000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 918.326,00 zł.
- Świetlice szkolne*

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano wydatki w kwocie 406.906,00, na które złożyły się następujące pozycje:

- na dodatki socjalne nauczycieli takie jak: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotną dla nauczyciel, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 21.642,00 zł,
- zakup materiałów 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 377.464,00 zł.

*Dowózienie uczniów do szkół*

Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 300.577,00 zł i dotyczy opłacenia rachunków za bilety miesięczne dojeżdżającej młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kosowie Lackim oraz do Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim, ponadto na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem do ośrodka opiekuńczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców.

*Branżowe szkoły I i II stopnia*

W Zespole Szkół w Kosowie Lackim od 1 września 2017 r. funkcjonuje Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia, której wydatki na 2022 r. zaplanowano w kwocie 294.285,00 zł, z tego:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz pomoc zdrowotna 14.286,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 254.249,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00zł,
- zakup usług pozostałych 24.750,00 zł na kursy zawodowe,
- szkolenia pracowników 500,00zł.

### *Liceum ogólnokształcące*

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.169.252,00 zł, z tego:

- wydatki socjalne i pomoc zdrowotna dla nauczycieli 28.292,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 276.502,00 zł,
- pochodne od wszystkich wynagrodzeń w kwocie 188.651,00 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, druki, dzienniki, świadectwa, papier ksero, tusze,
- zakup środków dydaktycznych i książek 5.000,00 zł,
- zakup energii, gazu i wody 104.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł, a w szczególności dotyczyć będą: prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, inspektor ochrony danych osobowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków i sprzętu 2.500,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 500.807,00 zł.

### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na to zadanie przewidziano kwotę 37.795,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup książek i czasopism szkoleniowych 8.050,00 zł,
- zakup usług pozostałych 4.480,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 4.400,00 zł,
- szkolenia pracowników (uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach i uczestnictwo w kursach szkoleniowych) na kwotę 20.865,00 zł.

### *Stołówki szkolne i przedszkolne*

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 441.712,00 zł na działalność stołówek szkolnych, które działają przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim, gdzie wydatki kształtują się następująco:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp 4.630,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 421.482,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.000,00 zł,
- zakup energii 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł, który dotyczyć będzie przeglądów technicznych kotłów warzelnych, urządzeń gazowych używanych w stołówce, odbiór odpadów,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

### *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 307.696,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17.106,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 283.590,00 zł.
- zakup materiałów 500,00 zł

- zakup materiałów dydaktycznych 6.000,00 zł.
  - zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
  - szkolenia pracowników 200,00 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 503.987,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23.445,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 477.542,00 zł.
- zakup materiałów dydaktycznych 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia ...*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na łączną kwotę 75.084,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.912,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz pochodnymi 66.972,00 zł.
- zakup materiałów dydaktycznych 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł.

*Pozostała działalność*

Wydatki dla tego rozdziału zaplanowano na kwotę 69.148,00 zł i dotyczą fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

#### **W dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków w dziale został określony na kwotę 167.000,00 zł, z tego:

*Lecznictwo ambulatoryjne*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania budynku komunalnego wykorzystywanego na potrzeby ochrony zdrowia, które zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów 1.000,00 zł,
- zakup energii i wody 20.000,00 zł
- na zakup usług pozostałych przewiduje się kwotę 8.000,00 zł, z której opłacone zostaną usługi kominiarskie, konserwacja windy, odbiór ścieków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynku 500,00 zł.

*Lecznictwo stomatologiczne*

Na gabinet stomatologiczny przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim, na którego funkcjonowanie zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł.

*Zwalczanie narkomanii*

Plan wydatków na to zadania został określony w wysokości 8.000,00 zł i objęty jest Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Zadanie to objęte jest Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i opiewa na kwotę 127.000,00 zł, z tego na:

- dotacja celowa m.in. na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i zajęcia profilaktyczne 30.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz komisji 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 54.340,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 24.860,00 zł,
- energia elektryczna 2.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych 10.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.300,00 zł.

#### **W dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.450.154,00 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej 9.000,00 zł.

##### *Domy pomocy społecznej*

W ramach tego rozdziału finansowany jest pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 350.000,00 zł.

##### *Składki na ubezpieczenia zdrowotne*

Na to zadanie przewiduje się kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. To zadanie finansowane jest ze środków Wojewody.

##### *Zasiłki okresowe i pomoc w naturze*

Na to zadanie przewiduje się wydatki w wysokości 89.500,00 zł, w tym zasiłki okresowe w kwocie 15.000,00 zł, finansowane w 80% ze środków Wojewody, natomiast zasiłki celowe i okresowe w kwocie 72.000,00 zł finansowane są z budżetu gminy oraz na zakup środków żywności zaplanowano 2.500,00 zł.

##### *Dodatki mieszkaniowe*

Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu, na które zaplanowano kwotę 4.000,00 zł.

##### *Zasiłki stałe*

Zadanie to finansowane jest ze środków Wojewody w kwocie 100.000,00 zł.

##### *Ośrodki pomocy społecznej*

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 768.194,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Wojewody 81.100 zł. Z wymienionych wielkości przypada na:

- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 4.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 641.504,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 48.540,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.900,00 zł,
- zakup energii i wody 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi 24.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 20.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 50,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 200,00 zł
- szkolenia pracowników 4.000,00 zł,

##### *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie za osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 7.750,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest przez budżet Wojewody.

##### *Pomoc w zakresie dożywiania*

W zakresie tego rozdziału występują wydatki w wysokości 111.630,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach, gdzie dofinansowanie od Wojewody to kwota 59.630,00 zł.

##### *Pozostała działalność*

Na prace społecznie użyteczne zaplanowano wydatki w kwocie 10.080,00 zł.



#### **W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w zakresie tego działu został określony na kwotę 35.000,00 zł.

##### *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 15.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

##### *Stypendia dla uczniów*

Na stypendia Burmistrza dla uczniów przewidziano kwotę 10.000,00 zł, na stypendia Dyrektora również 10.000,00 zł.

#### **W dz. 855 – Rodzina**

Plan wydatków ramach tego działu został przyjęty w kwocie 5.322.404 zł, w tym zadania zlecone administracji rządowej stanowią kwotę 4.616.000,00 zł.

##### *Świadczenie wychowawcze*

Na to zadanie przeznaczono kwotę 2.321.707,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń 500+ przeznaczono 2.283.440,00 zł, pozostałą kwotę 32.967,00 zł przeznaczono na obsługę zadania. Ponadto zabezpieczono kwotę 5.300,00 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

##### *Świadczenia rodzinne*

Plan wydatków w tym rozdziale został określony na kwotę 2.360.083,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przewidziano kwotę 2.150.424,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne przeznaczono 99.894,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 104.265,00 zł są związane z obsługą kadrową tego zadania. Ponadto zaplanowano kwotę 5.500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami.

##### *Wspieranie rodziny*

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 60.634,00 zł, na zatrudnienia wraz z pochodnymi asystentów rodziny.

##### *Rodziny zastępcze*

W ramach tego zadania finansowany jest częściowy zwrot kosztów do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 45.000,00 zł;

##### *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy. Jest to zwrot kosztów pobytu trojga dzieci w domu dziecka do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, który na rok bieżący został zaplanowany na kwotę 90.000,00 zł.

##### *Składki na ubezpieczenia zdrowotne*

Na to zadanie przewiduje się kwotę 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. To zadanie finansowane jest ze środków Wojewody.

##### *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

W 2019 r. utworzono Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim. Zaplanowano wydatki na rok 2022 na funkcjonowanie placówki w kwocie 412.980 zł, z tego:

- na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp zaplanowano kwotę 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 329.404,00 zł
- zakup materiałów 34.000,00 zł,
- zakup środków żywności 29.676,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 6.000,00 zł,
- energia elektryczna, woda 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
- pozostałe usługi 4.000,00 zł,



- podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

#### **W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków dla tego działu określono na kwotę 13.822.096,66 zł.

##### *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 12.360.000,00 zł, z tego:

- na zakup usług zaplanowano 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od budowli wodno-kanalizacyjnych został przyjęty w kwocie 150.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 12.200.000,00 zł i dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

##### *Gospodarka odpadami komunalnymi*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 850.000,00 zł, z tego:

- obsługa administracyjna obejmująca wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 39.902,00 zł,
- na realizację systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 810.098,00 zł,

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zrównoważone z planowanymi wydatkami na gospodarkę odpadami komunalnymi.

##### *Oczyszczanie miast i wsi*

Na to zadanie przewiduje się wydatki w wysokości 30.120,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 10.000,00 zł (paliwo do ciągnika),
- wywóz nieczystości z obiektów gminnych 20.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 120 zł.

##### *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na to zadanie przewidziano w budżecie kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów (paliwo do kosiarki, trawa, sadzonki).

##### *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i pieców zakupionych w ramach projektu zaplanowano kwotę 2.200,00 zł.

##### *Schroniska dla zwierząt*

Na odławianie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

##### *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki na to zadanie przewiduje się w kwocie 311.676,66 zł, z tego:

- zakup energii 200.000,00 zł,
- konserwacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 50.000,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowani kwotę 61.676,66 zł, z tego:
  - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosów Ruski 12.584,34 zł,
  - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albinów 12.105,85 zł,
  - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś 16.986,47 zł,
  - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Dolna 10.000,00 zł,
  - Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Maliszewa 10.000 zł.

##### *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Na zadanie zaplanowano 22.900,00 zł na zakup usług, materiałów i koszty postępowania sądowego.

#### *Pozostała działalność*

W tym zadaniu zabezpieczona została kwota 217.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej oraz pracownika obsługującego szale publiczne wraz z pochodnymi 20.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) 4.500,00 zł,
- zakup energii i wody do szale publiczne 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego 7.600,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 150.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa budynku komunalnego w Kosowie Lackim.

#### **W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków dla tego działu określa się na kwotę 961.592,00 zł, z tego:

- dotacja dla instytucji kultury Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w kwocie 526.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich będących własnością Gminy, bądź w jej użytkowaniu 40.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 33.774,04 zł,
- zakup energii do świetlic wiejskich 14.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w świetlicach zaplanowano w kwocie 113.892,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 113.891,73 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich 65.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 61.701,78 zł,
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 182.700,00 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych 20.000,00 zł.

#### **W dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na to zadanie przewiduje się kwotę 124.000,00 zł.

##### *Obiekty sportowe*

W zakresie utrzymania obiektów sportowych (zakup paliwa do kosiarki, materiałów do utrzymania nawierzchni boiska) oraz wody zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

##### *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zaplanowano w kwocie 99.000,00 zł, a w szczególności:

- dotacja na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu 75.000,00 zł,
- umowa zlecenie z trenerem i na opiekę nad stadionem wraz z pochodnymi 18.000,00 zł,
- zakup materiałów do utrzymania stadionu 3.000,00 zł,
- zakup energii 3.000,00 zł,

Razem strona wydatków zamknie się kwotą 41.018.197,00 zł, przy czym wydatki bieżące w kwocie 23.614.812 zł, zaś majątkowe w kwocie 17.403.385 zł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 135.085,00 zł.

W projekcie budżetu na 2022 r. występuje deficyt w wysokości 11.718.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- pożyczką w kwocie 5.668.000,00 zł,
- kredytem komercyjnym w kwocie 6.050.000,00 zł,

Rozchody, będące przypadającymi do spłaty ratami kredytów i pożyczek wyniosą 200.000,00 zł, na które w całości również zostanie zaciągnięty kredyt komercyjny.

Przychody budżetu stanowią kwotę 11.918.000,00 zł, gdzie są to:

- kredyt komercyjny w kwocie 6.250.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 5.668.000,00 zł,

Przy takich założeniach budżetu wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Prognozowane zadłużenie na początek roku będzie z następujących tytułów:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - pożyczka w WFOŚiGW W Warszawie | 1.832.000,00 zł |
| - kredyt komercyjny w BGK        | 800.000,00 zł   |
| Razem                            | 2.632.000,00 zł |

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.

*Plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych*

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1. Dochody                                  |                |
| 446.808,00 zł                               |                |
| - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) | 446.758,00 zł, |
| - odsetki bankowe                           | 50,00 zł,      |
| 2. Wydatki                                  | 446.808,00 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia            | 1.963,00 zł,   |
| - zakup środków żywnościowych               | 444.745,00 zł, |
| - zakup usług pozostałych                   | 100,00 zł      |