

**ZARZĄDZENIE NR 130.2022**  
**WÓJTA GMINY BANIE**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu na 2023 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem.**

Na podstawie art. 233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz.559) , zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Banie na 2023 rok wraz z załącznikami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do projektu uchwały przyjmuje się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszego do zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Banie na 2023 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Banie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem 15 listopada 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Wójt Gminy Banie

**Arkadiusz Augustyniak**

Uchwała Nr ...../2022  
Rady Gminy Banie  
z dnia ..... 2022 roku.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (**załącznik Nr 1**) w kwocie **36 311 361,00 zł**  
z tego:  
1) dochody bieżące **27 680 476,00 zł**  
2) dochody majątkowe **8 630 885,00 zł**
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (**załącznik Nr 2**) w kwocie **36 661 361,00 zł**  
z tego:  
1) wydatki bieżące **26 702 476,00 zł**  
2) wydatki majątkowe **9 958 885,00 zł**
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **350 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaplanowanego kredytu.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (**załącznik Nr 3**) w kwotach:  
1) przychody **1 500 000,00 zł**  
2) rozchody **1 150 000,00 zł**
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy **300 000,00 zł**  
1) ogólną w kwocie **180 000,00 zł**  
2) celową w kwocie **120 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- § 6.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
- § 7.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.
- § 8.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (**załącznik Nr 6**)  
w kwocie **442 255,00 zł**  
z tego: w ramach funduszu sołeckiego **442 255,00 zł**
- § 9.** Ustala się dochody w kwocie **200 000,00 zł**  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **177 500,00 zł**

ponadto ustala się wydatki w kwocie 22 500,00 zł  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
(załącznik Nr 7)

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 11.** Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik Nr 9) w kwotach:

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1) dochody | 6 000,00 zł |
| 2) wydatki | 6 000,00 zł |

**§ 12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty

1 500 000,00 zł

w tym:

- |                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| - finansowanie planowanego deficytu budżetu | 350 000,00 zł   |
| - spłata zaciągniętych kredytów             | 1 150 000,00 zł |

**§ 13.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów, o których mowa w § 12 do wysokości określonego limitu.

**§ 14.** Ustala się dotacje:

- |                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:      |               |
| a) podmiotowe (załącznik Nr 10) w kwocie            | 768 000,00 zł |
| b) celowe (załącznik Nr 11) w kwocie                | 63 200,00 zł  |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |               |
| a) celowe (załącznik Nr 12) w kwocie                | 360 000,00 zł |

**§ 15.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2023 (załącznik Nr 13)  
na kwotę 9 958 885,00 zł

**§ 16.** Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu (załącznik Nr 14) na kwotę 8 180 885,00 zł

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Banie,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

- następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 6) 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 finansowego z udziałem środków albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
  - 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie.

r ...../2022 z dnia ..... 2022

**Dochody budżetu Gminy Banie w 2023 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 365 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 350 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 350 000,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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         |
|                |          | 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 | 15 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 049 293,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                        | 669 293,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                 | 45 000,00    |
|                |          | 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 | 624 293,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 380 000,00   |
|                |          |      | 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 | 380 000,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 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 | 20 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 98 358,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 48 358,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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             | 48 358,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 50 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                | 50 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 320,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 320,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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             | 1 320,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 11 336 773,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                               | 5 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 5 000,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 017 136,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                  | 3 459 874,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 300 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 250 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 3 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 000,00      |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 2 262,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 349 415,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                  | 820 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 350 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 2 000,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 55 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 13 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 107 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 415,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 925 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 25 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 200 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 700 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 040 222,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 2 924 714,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 115 508,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 11 419 033,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 6 086 920,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 6 086 920,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 5 332 113,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                | 5 332 113,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 657 099,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 31 854,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 31 854,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 93 360,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 93 360,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 317 318,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                                                               | 317 318,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 114 567,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 461,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 112 106,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 100 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                               | 100 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 629 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 590 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 590 000,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 39 000,00    |
|     |       |      | 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 | 39 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 81 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 75 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 75 600,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 6 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 6 000,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 23 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 18 000,00    |
|     |       |      | 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 | 18 000,00            |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 5 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>27 680 476,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                     |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 450 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 450 000,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 450 000,00          |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 8 180 885,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                    | 8 180 885,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 8 180 885,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>8 630 885,00</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>36 311 361,00</b>                                                                                                                                            |             |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do URG Nr .....2022 z dnia ..... 2022**  
**Wydatki budżetu Gmniy Banie w 2023 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 2 099 200,00 | 584 200,00      | 584 200,00                     | 0,00                                      | 584 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 515 000,00      | 1 515 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 2 028 200,00 | 513 200,00      | 513 200,00                     | 0,00                                      | 513 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 515 000,00      | 1 515 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 61 200,00    | 61 200,00       | 61 200,00                      | 0,00                                      | 61 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 285 000,00   | 285 000,00      | 285 000,00                     | 0,00                                      | 285 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 3 921 885,00 | 396 000,00      | 396 000,00                     | 0,00                                      | 396 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 525 885,00      | 3 525 885,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 3 671 885,00 | 396 000,00      | 396 000,00                     | 0,00                                      | 396 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 275 885,00      | 3 275 885,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 146 000,00   | 146 000,00      | 146 000,00                     | 0,00                                      | 146 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 3 275 885,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 275 885,00      | 3 275 885,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                   | 1 395 296,00 | 1 395 296,00    | 1 395 296,00                   | 0,00                                      | 1 395 296,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 257 896,00   | 257 896,00      | 257 896,00                     | 0,00                                      | 257 896,00                                           | 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                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                   | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                     | 0,00                                      | 155 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 72 096,00    | 72 096,00       | 72 096,00                      | 0,00                                      | 72 096,00                                            | 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                           | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 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                                          |
|       | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                | 1 114 000,00 | 1 114 000,00    | 1 114 000,00                   | 0,00                                      | 1 114 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                             | 860 000,00   | 860 000,00      | 860 000,00                     | 0,00                                      | 860 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 174 000,00   | 174 000,00      | 174 000,00                     | 0,00                                      | 174 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70095    |                 | Pozostała działalność                                                                                     | 23 400,00    | 23 400,00       | 23 400,00                      | 0,00                                      | 23 400,00                                            | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 12 400,00    | 12 400,00       | 12 400,00                      | 0,00                                      | 12 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                                                                      | 148 200,00   | 148 200,00      | 148 200,00                     | 0,00                                      | 148 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |                 | Cmentarze                                                                                                 | 138 200,00   | 138 200,00      | 138 200,00                     | 0,00                                      | 138 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                             | 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                                                                                   | 133 200,00   | 133 200,00      | 133 200,00                     | 0,00                                      | 133 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                   | 4 477 004,00 | 4 477 004,00    | 4 170 379,00                   | 3 160 379,00                              | 1 010 000,00                                         | 55 875,00                  | 250 750,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 48 358,00    | 48 358,00       | 48 358,00                      | 48 358,00                                 | 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                                                                         | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 41 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 858,00       | 858,00          | 858,00                         | 858,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 154 010,00   | 154 010,00      | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 146 410,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 146 410,00   | 146 410,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 146 410,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 3 996 261,00 | 3 996 261,00    | 3 981 921,00                   | 3 074 021,00                              | 907 900,00                                           | 0,00                       | 14 340,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 14 340,00    | 14 340,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 340,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 263 131,00 | 2 263 131,00    | 2 263 131,00                   | 2 263 131,00                              | 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                                                                                                                                                                            | 211 000,00   | 211 000,00      | 211 000,00                     | 211 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 391 300,00   | 391 300,00      | 391 300,00                     | 391 300,00                                | 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                                                                                                                                                     | 57 390,00    | 57 390,00       | 57 390,00                      | 57 390,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 143 200,00   | 143 200,00      | 143 200,00                     | 143 200,00                                | 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                                                                                                                                                                            | 137 400,00   | 137 400,00      | 137 400,00                     | 0,00                                      | 137 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00                                      | 245 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00     | 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                                                                                                                                                                                   | 206 000,00   | 206 000,00      | 206 000,00                     | 0,00                                      | 206 000,00                                           | 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                                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 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 zatrudniający                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 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                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 228 375,00   | 228 375,00      | 82 500,00                      | 38 000,00                                 | 44 500,00                                            | 55 875,00                  | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2900            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 55 875,00    | 55 875,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 55 875,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                                           |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                                           |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                         | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 90 000,00  | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 500,00  | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 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                                                                                   | 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 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                    | 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 |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 1 320,00   | 1 320,00        | 1 320,00                       | 1 320,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 320,00   | 1 320,00        | 1 320,00                       | 1 320,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 207,00   | 1 207,00        | 1 207,00                       | 1 207,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 98,00      | 98,00           | 98,00                          | 98,00                                     | 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                                                     | 15,00      | 15,00           | 15,00                          | 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 |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 249 270,00 | 249 270,00      | 167 270,00                     | 18 970,00                                 | 148 300,00                                           | 25 000,00                  | 57 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 245 270,00 | 245 270,00      | 163 270,00                     | 18 970,00                                 | 144 300,00                                           | 25 000,00                  | 57 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 57 000,00  | 57 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 57 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 650,00     | 650,00          | 650,00                         | 650,00                                    | 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                                                     | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 18 200,00  | 18 200,00       | 18 200,00                      | 18 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 64 000,00  | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                   | 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 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 24 500,00  | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                      | 24 500,00                                            | 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                                                                                    | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75495    |                 | Pozostała działalność                                                                                     | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 757   |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                 | 340 000,00 | 340 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 340 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 340 000,00    | 340 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 340 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 340 000,00    | 340 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 340 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75807    |           | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 11 217 377,00 | 11 217 377,00   | 10 889 713,00                  | 8 853 520,00                              | 2 036 193,00                                         | 0,00                       | 327 664,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 8 210 942,00  | 8 210 942,00    | 7 949 124,00                   | 7 003 042,00                              | 946 082,00                                           | 0,00                       | 261 818,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 261 818,00    | 261 818,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 261 818,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 139 976,00  | 1 139 976,00    | 1 139 976,00                   | 1 139 976,00                              | 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                                                                                                                                    | 81 700,00     | 81 700,00       | 81 700,00                      | 81 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 890 000,00    | 890 000,00      | 890 000,00                     | 890 000,00                                | 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                                                                                                             | 104 000,00    | 104 000,00      | 104 000,00                     | 104 000,00                                | 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                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 60 600,00     | 60 600,00       | 60 600,00                      | 0,00                                      | 60 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 37 500,00     | 37 500,00       | 37 500,00                      | 0,00                                      | 37 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 123 180,00    | 123 180,00      | 123 180,00                     | 0,00                                      | 123 180,00                                           | 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                                                                                                                  | 9 300,00      | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 9 300,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 332 602,00    | 332 602,00      | 332 602,00                     | 0,00                                      | 332 602,00                                           | 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                                                                                               | 7 700,00      | 7 700,00        | 7 700,00                       | 0,00                                      | 7 700,00                                             | 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                                                                                                             | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 4 446 866,00  | 4 446 866,00    | 4 446 866,00                   | 4 446 866,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 332 000,00   | 332 000,00      | 332 000,00                     | 332 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 251 212,00   | 251 212,00      | 237 871,00                     | 226 158,00                                | 11 713,00                                            | 0,00                       | 13 341,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 13 341,00    | 13 341,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 341,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 46 373,00    | 46 373,00       | 46 373,00                      | 46 373,00                                 | 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                                                                    | 3 140,00     | 3 140,00        | 3 140,00                       | 3 140,00                                  | 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                                                                | 37 500,00    | 37 500,00       | 37 500,00                      | 37 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 11 713,00    | 11 713,00       | 11 713,00                      | 0,00                                      | 11 713,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 114 345,00   | 114 345,00      | 114 345,00                     | 114 345,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 16 600,00    | 16 600,00       | 16 600,00                      | 16 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                       | 1 734 300,00 | 1 734 300,00    | 1 682 600,00                   | 1 352 880,00                              | 329 720,00                                           | 0,00                       | 51 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 51 700,00    | 51 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 51 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 468 580,00   | 468 580,00      | 468 580,00                     | 468 580,00                                | 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                                                                    | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 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                                                                    | 100 200,00   | 100 200,00      | 100 200,00                     | 0,00                                      | 100 200,00                                           | 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        | 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                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 32 200,00    | 32 200,00       | 32 200,00                      | 0,00                                      | 32 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 140,00     | 2 140,00        | 2 140,00                       | 0,00                                      | 2 140,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 47 680,00    | 47 680,00       | 47 680,00                      | 0,00                                      | 47 680,00                                            | 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 | 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                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 78 500,00  | 78 500,00       | 78 500,00                      | 0,00                                      | 78 500,00                                            | 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                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 597 300,00 | 597 300,00      | 597 300,00                     | 597 300,00                                | 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                                                                                                                                                                   | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 690 500,00 | 690 500,00      | 690 500,00                     | 0,00                                      | 690 500,00                                           | 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                                                                                                                                                                               | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 595 000,00 | 595 000,00      | 595 000,00                     | 0,00                                      | 595 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                       | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 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                                                                                                                                                                     | 48 714,00  | 48 714,00       | 48 714,00                      | 0,00                                      | 48 714,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 48 714,00  | 48 714,00       | 48 714,00                      | 0,00                                      | 48 714,00                                            | 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                                                                                                                                                                              | 220 409,00 | 220 409,00      | 220 109,00                     | 212 645,00                                | 7 464,00                                             | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 168 744,00 | 168 744,00      | 168 744,00                     | 168 744,00                                | 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                                                                                                                                                                               | 10 868,00  | 10 868,00       | 10 868,00                      | 10 868,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 30 173,00  | 30 173,00       | 30 173,00                      | 30 173,00                                 | 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                                                                                                                                                        | 2 360,00   | 2 360,00        | 2 360,00                       | 2 360,00                                  | 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                                                                                                                                                                               | 2 500,00   | 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      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 964,00   | 4 964,00        | 4 964,00                       | 0,00                                      | 4 964,00                                             | 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                                          |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 341,00   | 7 341,00        | 7 341,00                       | 7 341,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 039,00   | 1 039,00        | 1 039,00                       | 1 039,00                                  | 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:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                    |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                    |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                    |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                  | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 164,00     | 164,00          | 164,00                         | 164,00                                    | 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                                                                              | 108,00     | 108,00          | 108,00                         | 108,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 5 000,00   | 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                                          |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 1 030,00   | 1 030,00        | 1 030,00                       | 1 030,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 53 959,00  | 53 959,00       | 53 454,00                      | 51 454,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 505,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 505,00     | 505,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 505,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 6 524,00   | 6 524,00        | 6 524,00                       | 6 524,00                                  | 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                                                                              | 1 090,00   | 1 090,00        | 1 090,00                       | 1 090,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 240,00     | 240,00          | 240,00                         | 240,00                                    | 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                                                                                                  | 42 110,00  | 42 110,00       | 42 110,00                      | 42 110,00                                 | 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                                                                                         | 1 490,00   | 1 490,00        | 1 490,00                       | 1 490,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |              | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 204 200,00 | 204 200,00      | 200 000,00                     | 58 380,00                                 | 141 620,00                                           | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |              | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 22 500,00  | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00                                      | 22 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 9 500,00   | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 177 500,00 | 177 500,00      | 177 500,00                     | 58 380,00                                 | 119 120,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 085,00   | 1 085,00        | 1 085,00                       | 1 085,00                                  | 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                                                                                                           | 50 000,00  | 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                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 55 620,00  | 55 620,00       | 55 620,00                      | 0,00                                      | 55 620,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                      | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 795,00     | 795,00          | 795,00                         | 795,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |              | Pozostała działalność                                                                                                              | 4 200,00   | 4 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                | 4 200,00     | 4 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 223 150,00 | 2 223 150,00    | 1 564 311,00                   | 863 006,00                                | 701 305,00                                           | 0,00                       | 658 839,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 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                                                                                 | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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                                                                                                               | 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                             |                                               |
|       |          | 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 854,00    | 31 854,00       | 31 854,00                      | 0,00                                      | 31 854,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 31 854,00    | 31 854,00       | 31 854,00                      | 0,00                                      | 31 854,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 158 360,00   | 158 360,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 158 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 158 360,00   | 158 360,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 158 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85216    |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 317 318,00   | 317 318,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 317 318,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 317 318,00   | 317 318,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 317 318,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 647 257,00   | 647 257,00      | 638 896,00                     | 535 606,00                                | 103 290,00                                           | 0,00                       | 8 361,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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                             |                                               |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 4 861,00     | 4 861,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 861,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 432 106,00   | 432 106,00      | 432 106,00                     | 432 106,00                                | 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                                                                                                                                                    | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|       |          |                 |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |
|       |          |                 |                                                                     |            |                 |                                | 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 | 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                                      | 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 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 90,00      | 90,00           | 90,00                          | 0,00                                      | 90,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 66 000,00  | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00                                      | 66 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 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                    | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 339 590,00 | 339 590,00      | 337 790,00                     | 327 400,00                                | 10 390,00                                            | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 800,00   | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 115 000,00 | 115 000,00      | 115 000,00                     | 115 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 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 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 90,00      | 90,00           | 90,00                          | 0,00                                      | 90,00                                                | 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                                             | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 85230    |                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 155 000,00 | 155 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 155 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                               | 155 000,00 | 155 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 155 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                               | 50 771,00  | 50 771,00       | 50 771,00                      | 0,00                                      | 50 771,00                                            | 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                                      | 50 771,00  | 50 771,00       | 50 771,00                      | 0,00                                      | 50 771,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 853   |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 85395    |                 | Pozostała działalność                                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | §<br>/ grupa                                                                          | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                             |              |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
|                                           |                                                      | 2820                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854                                       |                                                      |                                                                                       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 43 500,00    | 43 500,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 43 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85415                                                |                                                                                       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3240                                                                                  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85416                                                |                                                                                       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 25 500,00    | 25 500,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 25 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3240                                                                                  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 25 500,00    | 25 500,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 25 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855                                       |                                                      |                                                                                       | Rodzina                                                                                                                                     | 2 807 803,00 | 2 807 803,00    | 427 829,00                     | 301 638,00 | 126 191,00 | 0,00                       | 2 379 974,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85502                                                |                                                                                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 590 000,00 | 2 590 000,00    | 210 826,00                     | 200 000,00 | 10 826,00  | 0,00                       | 2 379 174,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 379 174,00 | 2 379 174,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 2 379 174,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 4010                                                 |                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 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                                          |
|                                           | 4110                                                 |                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 4210                                                 |                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 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                                          |
|                                           | 4440                                                 |                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 326,00     | 3 326,00        | 3 326,00                       | 0,00       | 3 326,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85504                                                |                                                                                       | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 108 803,00   | 108 803,00      | 108 003,00                     | 101 638,00 | 6 365,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 4010                                                 |                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                      | 79 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 4040                                                 |                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                       | 7 600,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 4110                                                 |                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                      | 12 800,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 4120                                                 |                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 788,00     | 1 788,00        | 1 788,00                       | 1 788,00   | 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                                                                                                              | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00       | 750,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 4410                                                 |                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 120,00     | 3 120,00        | 3 120,00                       | 0,00       | 3 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 4440                                                 |                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 495,00     | 2 495,00        | 2 495,00                       | 0,00       | 2 495,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 4710                                                 |                                                                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 450,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85508                                                |                                                                                       | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 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                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 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                             |                                               |
|       | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 3 746 403,00 | 791 403,00      | 789 603,00                     | 39 970,00                                 | 749 633,00                                           | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 955 000,00      | 2 955 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 138 110,00   | 138 110,00      | 138 110,00                     | 14 770,00                                 | 123 340,00                                           | 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                                                                                                             | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 14 470,00    | 14 470,00       | 14 470,00                      | 14 470,00                                 | 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                                                                                                                 | 85 523,00    | 85 523,00       | 85 523,00                      | 0,00                                      | 85 523,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 37 817,00    | 37 817,00       | 37 817,00                      | 0,00                                      | 37 817,00                                            | 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                                                                                                    | 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                             |                                               |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 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                             |                                               |
|       | 90013    |                 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 40 300,00    | 40 300,00       | 40 300,00                      | 0,00                                      | 40 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 307 000,00   | 307 000,00      | 307 000,00                     | 0,00                                      | 307 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                  | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 97 000,00    | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00                                      | 97 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 90019    |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                    | 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                             |                                               |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 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                             |                                               |
|       | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | 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 pozostałych                                                                                                                        | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 90095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 3 205 993,00 | 250 993,00      | 249 193,00                     | 1 200,00                                  | 247 993,00                                           | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 955 000,00      | 2 955 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 142 459,00   | 142 459,00      | 142 459,00                     | 0,00                                      | 142 459,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 105 534,00   | 105 534,00      | 105 534,00                     | 0,00                                      | 105 534,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                      | 2 955 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 955 000,00      | 2 955 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 | 3 157 653,00 | 1 207 653,00    | 285 653,00                     | 0,00                                      | 285 653,00                                           | 922 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 950 000,00      | 1 950 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 646 823,00   | 646 823,00      | 156 823,00                     | 0,00                                      | 156 823,00                                           | 490 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 450 000,00   | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 40 000,00    | 40 000,00       | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 77 623,00    | 77 623,00       | 77 623,00                      | 0,00                                      | 77 623,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 61 500,00    | 61 500,00       | 61 500,00                      | 0,00                                      | 61 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 17 700,00    | 17 700,00       | 17 700,00                      | 0,00                                      | 17 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 337 000,00   | 337 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 337 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 318 000,00   | 318 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 318 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 19 000,00    | 19 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 98 450,00    | 98 450,00       | 18 450,00                      | 0,00                                      | 18 450,00                                            | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 18 450,00    | 18 450,00       | 18 450,00                      | 0,00                                      | 18 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 2 075 380,00 | 125 380,00      | 110 380,00                     | 0,00                                      | 110 380,00                                           | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 950 000,00      | 1 950 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00       | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 84 070,00    | 84 070,00       | 84 070,00                      | 0,00                                      | 84 070,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 26 310,00    | 26 310,00       | 26 310,00                      | 0,00                                      | 26 310,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                      | 1 950 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 950 000,00      | 1 950 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 319 100,00   | 306 100,00      | 71 100,00                      | 0,00                                      | 71 100,00                                            | 235 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00         | 13 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|                 |          |           |                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |                                                                                                           |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                         | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                          | 44 900,00     | 44 900,00       | 44 900,00                      | 0,00                                      | 44 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                             | 29 500,00     | 29 500,00       | 29 500,00                      | 0,00                                      | 29 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 11 400,00     | 11 400,00       | 11 400,00                      | 0,00                                      | 11 400,00                                            | 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                                                                      | 235 000,00    | 235 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 235 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 235 000,00    | 235 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 235 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                     | 39 200,00     | 26 200,00       | 26 200,00                      | 0,00                                      | 26 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00         | 13 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 19 200,00     | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00                                      | 19 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 13 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00         | 13 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                           | 36 661 361,00 | 26 702 476,00   | 21 390 874,00                  | 13 297 183,00                             | 8 093 691,00                                         | 1 252 075,00               | 3 719 527,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 340 000,00    | 9 958 885,00      | 9 958 885,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>1 500 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 1 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 150 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 150 000,00        |

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>48 358,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 48 358,00           |
|               |          | 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 | 48 358,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 320,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 320,00            |
|               |          | 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 | 1 320,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 461,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 2 461,00            |
|               |          | 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 | 2 461,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 629 000,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 590 000,00        |
|               |          | 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 | 2 590 000,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 39 000,00           |
|               |          | 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 | 39 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 681 139,00</b> |

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce  
smorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>48 358,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 48 358,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 41 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 6 500,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 858,00              |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 320,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 320,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 207,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 98,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 15,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>2 461,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 2 461,00            |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 2 461,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 629 000,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 590 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 379 174,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 80 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 120 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 000,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 326,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 000,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 39 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 681 139,00</b> |

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Banie  
w 2023 r. (Fundusz sołecki)

| Lp.   | Dział | Rozdział | §         | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2022 r. | z tego:         |                            |
|-------|-------|----------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
|       |       |          |           |                      |                                 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe          |
| 1     | 2     | 3        | 4         | 5                    | 6                               | 7               | 8                          |
| 1     | 900   | 90004    | 4170      | Sołectwo Babinek     | 34 619,00                       | 4 000,00        |                            |
|       |       |          | 4210      |                      |                                 | 4 619,00        |                            |
|       | 900   | 90095    | 4210      |                      |                                 | 1 000,00        |                            |
|       | 921   | 92109    | 4210      |                      |                                 | 9 000,00        |                            |
|       |       | 92195    | 4210      |                      |                                 | 9 000,00        |                            |
|       |       |          | 4220      |                      |                                 | 3 000,00        |                            |
|       | 926   | 92601    | 4210      |                      |                                 | 4 000,00        |                            |
|       | 2     | 900      | 90004     |                      |                                 | 4210            | Sołectwo Banie             |
| 90095 |       |          | 4210      | 29 658,00            |                                 |                 |                            |
| 921   |       | 92195    | 4210      | 8 000,00             |                                 |                 |                            |
|       |       | 4220     | 4 000,00  |                      |                                 |                 |                            |
| 926   |       | 92695    | 4210      | 7 000,00             |                                 |                 |                            |
|       |       |          |           |                      |                                 |                 |                            |
| 3     | 900   | 90004    | 4110      | Sołectwo Baniewice   | 37 847,00                       | 300,00          |                            |
|       |       |          | 4170      |                      |                                 | 800,00          |                            |
|       |       |          | 4210      |                      |                                 | 1 900,00        |                            |
|       | 90095 | 4210     | 20 000,00 |                      |                                 |                 |                            |
|       | 921   | 92109    | 4210      |                      |                                 | 6 847,00        |                            |
|       |       | 92195    | 4210      |                      |                                 | 6 000,00        |                            |
|       |       |          | 4220      |                      |                                 | 2 000,00        |                            |
|       | 4     | 900      | 90004     |                      |                                 | 4170            | Sołectwo Dłusko Gryfińskie |
| 4210  |       |          |           | 4 000,00             |                                 |                 |                            |
| 921   |       | 92195    | 4210      | 6 270,00             |                                 |                 |                            |
|       |       | 4220     | 2 000,00  |                      |                                 |                 |                            |
| 926   |       | 92695    | 6050      | 0,00                 | 13 000,00                       |                 |                            |
| 5     | 900   | 90004    | 4210      | Sołectwo Dłużyna     | 21 372,00                       | 1 800,00        |                            |
|       |       | 90095    | 4210      |                      |                                 | 1 072,00        |                            |
|       |       |          | 4300      |                      |                                 | 11 000,00       |                            |
|       | 921   | 92195    | 4210      |                      |                                 | 4 500,00        |                            |
|       |       |          | 4220      |                      |                                 | 1 500,00        |                            |
|       | 926   | 92695    | 4210      |                      |                                 | 1 500,00        |                            |
|       |       | 90004    | 4210      |                      |                                 |                 |                            |

|    |       |       |      |                    |           |           |  |
|----|-------|-------|------|--------------------|-----------|-----------|--|
| 6  | 900   | 90095 | 4210 | Sołectwo Górnowo   | 17 143,00 | 9 643,00  |  |
|    |       | 92195 | 4210 |                    |           | 1 800,00  |  |
|    |       |       | 4220 |                    |           | 1 200,00  |  |
| 7  | 900   | 90004 | 4170 | Sołectwo Kunowo    | 28 608,00 | 1 300,00  |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           | 5 000,00  |  |
|    |       | 90095 | 4210 |                    |           | 14 308,00 |  |
|    | 92195 | 92195 | 4210 |                    |           | 6 000,00  |  |
|    |       |       | 4220 |                    |           | 2 000,00  |  |
| 8  | 900   | 90004 | 4170 | Sołectwo Lubanowo  | 54 433,00 | 1 500,00  |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           | 4 500,00  |  |
|    |       | 90095 | 4210 |                    |           | 12 000,00 |  |
|    | 921   | 92109 | 4210 |                    |           | 22 433,00 |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           | 12 000,00 |  |
|    |       | 92195 | 4210 |                    |           | 2 000,00  |  |
|    |       |       | 4220 |                    |           |           |  |
| 9  | 900   | 90004 | 4210 | Sołectwo Parnica   | 16 976,00 | 2 526,00  |  |
|    |       | 90095 | 4210 |                    |           | 10 000,00 |  |
|    | 921   | 92109 | 4210 |                    |           | 450,00    |  |
|    |       | 92195 | 4210 |                    |           | 4 000,00  |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           |           |  |
| 10 | 900   | 90004 | 4170 | Sołectwo Piaseczno | 30 278,00 | 1 200,00  |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           | 3 078,00  |  |
|    | 921   | 92109 | 4210 |                    |           | 10 000,00 |  |
|    |       |       | 4300 |                    |           | 7 000,00  |  |
|    |       | 92195 | 4210 |                    |           | 7 000,00  |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           | 2 000,00  |  |
|    |       |       | 4220 |                    |           |           |  |
| 11 | 900   | 90004 | 4170 | Sołectwo Piaskowo  | 15 361,00 | 1 500,00  |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           | 4 500,00  |  |
|    |       | 90095 | 4170 |                    |           | 1 200,00  |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           | 300,00    |  |
|    | 921   | 92109 | 4210 |                    |           | 2 800,00  |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           | 3 000,00  |  |
|    |       | 92195 | 4210 |                    |           | 2 061,00  |  |
|    |       |       | 4220 |                    |           |           |  |
| 12 | 900   | 90004 | 4210 | Sołectwo Rożnowo   | 20 593,00 | 800,00    |  |
|    |       |       | 4300 |                    |           | 200,00    |  |
|    |       | 90095 | 4210 |                    |           | 10 000,00 |  |
|    | 921   | 92109 | 4210 |                    |           | 8 093,00  |  |
|    |       | 92195 | 4210 |                    |           | 1 500,00  |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           |           |  |
| 13 | 900   | 90004 | 4210 | Sołectwo Sosnowo   | 18 478,00 | 1 500,00  |  |
|    |       | 90095 | 4210 |                    |           | 5 478,00  |  |
|    | 921   | 92109 | 4210 |                    |           | 7 000,00  |  |
|    |       | 92195 | 4210 |                    |           | 3 000,00  |  |
|    |       |       | 4210 |                    |           |           |  |

|            |                 |       |       |                   |           |            |            |
|------------|-----------------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|
|            |                 | 92195 | 4220  |                   |           | 1 500,00   |            |
| 14         | 710             | 71035 | 4300  | Sołectwo Swobnica | 38 070,00 | 3 600,00   |            |
|            | 900             | 90004 | 4170  |                   |           | 1 970,00   |            |
|            |                 |       | 4210  |                   |           | 6 000,00   |            |
|            |                 |       | 90095 |                   |           | 4210       | 8 000,00   |
|            | 921             | 92195 | 4210  |                   |           | 8 000,00   |            |
|            |                 |       | 4220  |                   |           | 2 000,00   |            |
|            | 926             | 92695 | 4210  |                   |           | 8 500,00   |            |
| 15         | 900             | 90004 | 4210  | Sołectwo Tywica   | 26 549,00 | 1 200,00   |            |
|            |                 |       | 4210  |                   |           | 3 800,00   |            |
|            |                 | 90095 | 4210  |                   |           | 5 000,00   |            |
|            | 921             | 92109 | 4210  |                   |           | 7 000,00   |            |
|            |                 |       | 4300  |                   |           | 2 300,00   |            |
|            |                 | 92195 | 4210  |                   |           | 4 000,00   |            |
|            |                 |       | 4220  |                   |           | 1 049,00   |            |
|            |                 |       |       |                   |           |            |            |
|            | 926             | 92695 | 4210  |                   |           | 2 200,00   |            |
|            | Ogółem wydatki: |       |       |                   |           | 442 255,00 | 429 255,00 |
| 442 255,00 |                 |       |       |                   |           |            |            |

442 255,00

**Załącznik Nr 7 do URG Nr .....2022 z dnia ..... 2022 r.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Banie w 2023 roku

**projekt**

| Dział   | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                                 |                                                             |                      |
|---------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|         |          |      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                         |                                                             | Wydatki<br>majątkowe |
|         |          |      |                   |                   |                    | Wydatki jednostek                               |                                                             |                      |
|         |          |      |                   |                   |                    | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                      |
| 1       | 2        | 3    | 4                 | 5                 | 6                  | 7                                               | 8                                                           | 12                   |
| 756     | 75618    | 0480 | 200 000,00        |                   |                    |                                                 |                                                             |                      |
| 851     | 85153    | 4210 |                   | 10 000,00         | 10 000,00          |                                                 | 10 000,00                                                   |                      |
|         |          | 4220 |                   | 3 000,00          | 3 000,00           |                                                 | 3 000,00                                                    |                      |
|         |          | 4300 |                   | 9 500,00          | 9 500,00           |                                                 | 9 500,00                                                    |                      |
|         | ogółem:  |      |                   | 22 500,00         | 22 500,00          |                                                 | 22 500,00                                                   |                      |
| 851     | 85154    | 4110 |                   | 6 500,00          | 6 500,00           | 6 500,00                                        |                                                             |                      |
|         |          | 4120 |                   | 1 085,00          | 1 085,00           | 1 085,00                                        |                                                             |                      |
|         |          | 4170 |                   | 50 000,00         | 50 000,00          | 50 000,00                                       |                                                             |                      |
|         |          | 4210 |                   | 55 620,00         | 55 620,00          |                                                 | 55 620,00                                                   |                      |
|         |          | 4220 |                   | 10 000,00         | 10 000,00          |                                                 | 10 000,00                                                   |                      |
|         |          | 4260 |                   | 3 500,00          | 3 500,00           |                                                 | 3 500,00                                                    |                      |
|         |          | 4300 |                   | 50 000,00         | 50 000,00          |                                                 | 50 000,00                                                   |                      |
|         |          | 4710 |                   | 795,00            | 795,00             | 0,00                                            | 795,00                                                      |                      |
|         | ogółem:  |      |                   | 177 500,00        | 177 500,00         | 57 585,00                                       | 119 915,00                                                  |                      |
| Ogółem: |          |      | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00         | 57 585,00                                       | 142 415,00                                                  | 0,00                 |

## Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w Gminie Banie na 2023 rok

| <b>Plan finansowy dochodów dla Szkoły Podstawowej w Baniach</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                                                           | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Kwota             |
| <b>801</b>                                                      |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>123 000,00</b> |
|                                                                 | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>123 000,00</b> |
|                                                                 |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 500,00            |
|                                                                 |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 6 000,00          |
|                                                                 |              | 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 | 12 000,00         |
|                                                                 |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 900,00        |
|                                                                 |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00            |
|                                                                 |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 3 000,00          |
|                                                                 |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00            |

| <b>Plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej w Baniach</b> |              |      |                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| Dział                                                           | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                      | Kwota             |
| <b>801</b>                                                      |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>           | <b>123 000,00</b> |
|                                                                 | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>              | <b>123 000,00</b> |
|                                                                 |              | 4190 | Nagrody konkursowe                    | 2 000,00          |
|                                                                 |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 20 000,00         |
|                                                                 |              | 4220 | Zakup środków żywności                | 92 500,00         |
|                                                                 |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00          |
|                                                                 |              | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 5 000,00          |
|                                                                 |              | 4430 | Różne opłaty i składki                | 500,00            |

| <b>Plan finansowy dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie</b> |              |      |                                                                                                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział                                                             | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                       | Kwota            |
| <b>801</b>                                                        |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>55 200,00</b> |
|                                                                   | <b>80101</b> |      | <i>Szkoły Podstawowe</i>                                                                                               | <i>55 200,00</i> |
|                                                                   |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00           |
|                                                                   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 100,00           |
|                                                                   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                         | 50 000,00        |
|                                                                   |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                  | 2 500,00         |
|                                                                   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 2 500,00         |

| <b>Plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie</b> |              |      |                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------|------------------|
| Dział                                                             | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie               | Kwota            |
| <b>801</b>                                                        |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>    | <b>55 200,00</b> |
|                                                                   | <b>80101</b> |      | <i>Szkoły Podstawowe</i>       | <i>55 200,00</i> |
|                                                                   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00         |
|                                                                   |              | 4220 | Zakup środków żywności         | 43 500,00        |
|                                                                   |              | 4260 | Zakup energii                  | 700,00           |
|                                                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2 000,00         |

| <b>Plan finansowy dochodów dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy</b> |              |      |                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział                                                            | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                      | Kwota            |
| <b>801</b>                                                       |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                           | <b>60 000,00</b> |
|                                                                  | <b>80101</b> |      | <i>Szkoły Podstawowe</i>                                              | <i>60 000,00</i> |
|                                                                  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                        | 25 000,00        |
|                                                                  |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00        |
|                                                                  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                             | 25 000,00        |

| <b>Plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy</b> |              |      |                                |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------|------------------|
| Dział                                                            | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie               | Kwota            |
| <b>801</b>                                                       |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>    | <b>60 000,00</b> |
|                                                                  | <b>80101</b> |      | <i>Szkoły Podstawowe</i>       | <i>60 000,00</i> |
|                                                                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00        |
|                                                                  |              | 4220 | Zakup środków żywności         | 25 000,00        |
|                                                                  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 20 000,00        |

| <b>Plan finansowy dochodów dla Przedszkola w Baniach</b> |              |      |                                                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                                                    | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Kwota             |
| <b>801</b>                                               |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>205 500,00</b> |
|                                                          | <b>80104</b> |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                               | <i>205 500,00</i> |
|                                                          |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                        | 45 000,00         |
|                                                          |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 140 000,00        |
|                                                          |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 500,00            |
|                                                          |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                   | 20 000,00         |

| <b>Plan finansowy wydatków dla Przedszkola w Baniach</b> |              |      |                                       |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| Dział                                                    | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                      | Kwota             |
| <b>801</b>                                               |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>           | <b>205 500,00</b> |
|                                                          | <b>80104</b> |      | <i>Przedszkola</i>                    | <i>205 500,00</i> |
|                                                          |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 21 500,00         |
|                                                          |              | 4220 | Zakup środków żywności                | 160 000,00        |
|                                                          |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00          |
|                                                          |              | 4270 | Zakup usług remontowych               | 6 000,00          |
|                                                          |              | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 16 000,00         |

**Załącznik Nr 9 do URG Banie Nr .....2022 z dnia ..... 2022 r.                      projekt**  
**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków z opłat i kar za korzystania ze**  
**środowiska w Gminie Banie na 2023 rok**

| <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b>         | <b>§</b> | <b>Dochody<br/>ogółem</b> | <b>Wydatki<br/>bieżące</b> |
|-----------------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|
| 1                     | 2                       | 3        | 4                         | 5                          |
| 900                   | 90019                   | 0690     | 6 000,00                  |                            |
| 900                   | 90019                   | 4430     |                           | 6 000,00                   |
|                       | <b>ogółem rozdział:</b> |          |                           | <b>6 000,00</b>            |
| <b>Ogółem dział :</b> |                         |          | <b>6 000,00</b>           | <b>6 000,00</b>            |

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Banie w 2023 r.

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji            | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|-----------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                           | 6             |
| 1.     | 921   | 92109    | 2480 | Dom Kultury w Baniach       | 450 000,00    |
| 2      | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 318 000,00    |
| Ogółem |       |          |      |                             | 768 000,00    |

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Banie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji    |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                |
| 1             | 851   | 85195    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Miasto Szczecin)                                                                                                          | 4 200,00         |
| 2             | 921   | 92109    | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dom Kultury w Baniach (organizacja dożynek)                                                                                                                        | 40 000,00        |
| 2             | 921   | 92116    | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach (wkład własny przy pozyskaniu środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup nowości wydawniczych) | 19 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>63 200,00</b> |

Dotacje celowe udzielone na zadania własne Gminy Banie realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

| Lp.                    | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                        | Kwota dotacji     |
|------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                    | 6                 |
| 1.                     | 630   | 63003    | 2820 | Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznastwa                                                                                                                                      | 5 000,00          |
| 2.                     | 754   | 75412    | 2820 | Finansowanie zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Dłusko Gryfińskie, OSP Banie - dofinansowanie realizacji projektów w zakresie zadań bieżących)                            | 25 000,00         |
| 3.                     | 853   | 85395    | 2820 | Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z niepełnosprawnościami                                                                                                                           | 5 000,00          |
| 4.                     | 921   | 92120    | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                             | 80 000,00         |
| 5.                     | 921   | 92195    | 2820 | Działania podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. | 15 000,00         |
| 6.                     | 926   | 92605    | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.                                                                                                                                                             | 230 000,00        |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>360 000,00</b> |

wydatki inwestycyjne

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                          | Wartość             |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 515 000,00</b> |
|              | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                 | 1 515 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 1 500 000,00        |
|              |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodowciągowie w miejscowości Babinek                                                                   | 1 500 000,00        |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                   | 15 000,00           |
|              |          |          | Dotacja dla gosp.domowych na budowę oczyszczalni przydomowych                                                                                                                                  | 15 000,00           |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 525 885,00</b> |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                      | 250 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 250 000,00          |
|              |          |          | Współfinansowanie z Powiatem modernizacji drogi w Kunowie                                                                                                                                      | 150 000,00          |
|              |          |          | Budowa chodnika w Swobnicy                                                                                                                                                                     | 100 000,00          |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                         | 3 275 885,00        |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 3 275 885,00        |
|              |          |          | Przebudowa ulic w Baniach(Pocztowa, Chrobrego, Sportowa, Szkolna, Ogrodowa)                                                                                                                    | 3 275 885,00        |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                               | <b>2 955 000,00</b> |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                          | 2 955 000,00        |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 2 955 000,00        |
|              |          |          | Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec w Baniach w celu poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 2 245 000,00        |
|              |          |          | Zakup zmiatarki komunalnej środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych                                                                                          | 710 000,00          |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                | <b>1 950 000,00</b> |
|              | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                          | 1 950 000,00        |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 1 950 000,00        |
|              |          |          | Budowa Centrum Kulturalno-Sportowego w Lubanowie - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych                                                                  | 1 950 000,00        |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>13 000,00</b>    |
|              | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                          | 13 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 13 000,00           |
|              |          |          | Wiata drewniana w Dłusku Gryfńskim środki Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                  | 13 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                | <b>9 958 885,00</b> |

**Załącznik Nr 14 do URG Banie Nr .....2022 z dnia ..... 2022 r.      projekt**

Dochody w ramach Polskiego Ładu oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków otrzymanych z Polskiego Ładu w Gminie Banie w 2023 r.

| Dział           | Rozdział | §    | Dochody             | Wydatki<br>ogółem   | z tego:                                |                                       |
|-----------------|----------|------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                 |          |      |                     |                     | wydatek<br>majątkowy - wkład<br>własny | wydatek majątkowy z<br>Polskiego Ładu |
| 1               | 2        | 3    | 4                   | 5                   | 6                                      | 7                                     |
| 758             | 75816    | 6370 | 8 180 885,00        |                     |                                        |                                       |
| 600             | 60016    | 6370 |                     | 3 275 885,00        | 0,00                                   | 3 275 885,00                          |
| 900             | 90095    | 6370 |                     | 2 955 000,00        | 0,00                                   | 2 955 000,00                          |
| 921             | 92195    | 6370 |                     | 1 950 000,00        | 0,00                                   | 1 950 000,00                          |
|                 |          |      |                     |                     |                                        |                                       |
| <b>Ogółem :</b> |          |      | <b>8 180 885,00</b> | <b>8 180 885,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>8 180 885,00</b>                   |

# **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Banie na 2023 rok**

Projekt budżetu Gminy Banie na 2023 rok opracowano w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

W projekcie na 2023 rok wykorzystano dane i prognozy, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Banie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Banie na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Banie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **36 311 361,00 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **36 661 361,00 zł.**
- Przychody w wysokości **1 500 000,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **1 150 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Banie zamknie się deficytem w kwocie 350 000,00 zł.

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Banie na rok 2023 ustalony został w kwocie **36 311 361,00 zł**; z czego: dochody bieżące w wysokości **27 680 476,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **8 630 885,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,23% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,77% dochodów ogółem. Na dochody majątkowe mają znaczący wpływ środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz sprzedaż majątku.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 924 714,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 115 508,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 086 920,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 332 113,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 411 377,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 681 139,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 730 238,00 zł;

Dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek

od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Planowany podatek od nieruchomości jest znacząco wyższy od lat poprzednich, gdyż w 2023 roku planuje się otrzymanie zwiększonych wpływów z tytułu zakończenia budowy farmy wiatrakowej na terenie Gminy Banie.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Banie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **Załącznik Nr 1**, w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Plan dochodów majątkowych przedstawia tabela poniżej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na 2023 rok |
|-------|----------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 700   |          |          |    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                | 450 000,00       |
|       | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 450 000,00       |
|       |          | 077      | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                    | 450 000,00       |
| 758   |          |          |    | Różne rozliczenia                                                                                                      | 8 180 885,00     |
|       | 75816    |          |    | Wpływy do rozliczenia                                                                                                  | 8 180 885,00     |
|       |          | 637      | 0  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 180 885,00     |
| Razem |          |          |    |                                                                                                                        | 8 630 885,00     |

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo – plan 365 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – 365 000,00 zł,**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 15 000,00 zł;

#### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 499 293,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 049 293,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 119 293,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 669 293,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 45 000,00 zł;
- 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 w kwocie 624 293,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 450 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 380 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 380 000,00 zł;

#### **Działalność usługowa – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**

Cmentarze – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 20 000,00 zł;

#### **Administracja publiczna – plan 98 358,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 98 358,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 48 358,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 358,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 48 358,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł;

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 320,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 320,00 zł,**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 320,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 1 320,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11 336 773,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 336 773,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 5 017 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 017 136,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 459 874,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 250 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 262,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 349 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 349 415,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 820 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 350 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 107 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 415,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 925 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 700 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 040 222,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 040 222,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 924 714,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 115 508,00 zł;

**Różne rozliczenia – plan 19 599 918,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 419 033,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 180 885,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 086 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 086 920,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 086 920,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 332 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 332 113,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 332 113,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 8 180 885,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 180 885,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 180 885,00 zł;**

#### **Pomoc społeczna – plan 657 099,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 657 099,00 zł,**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 31 854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 854,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 854,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 93 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 360,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 360,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 317 318,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 318,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 317 318,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 114 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 567,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 461,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 106,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł;

### **Rodzina – plan 2 629 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 629 000,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 590 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 590 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 2 590 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 39 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 39 000,00 zł;

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 81 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 81 600,00 zł,**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 75 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 600,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 600,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 23 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 23 000,00 zł,**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 18 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Banie na 2023 rok ustalony został w kwocie **36 661 361,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **26 702 476,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **9 958 885,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,84% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,16% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26 702 476,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 390 874,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 297 183,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 093 691,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 252 075,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 719 527,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 340 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 958 885,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 958 885,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Banie w wysokości 0,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,40%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (29,67%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (19,58%), Rolnictwo i łowiectwo (15,21%), Kultura fizyczna (0,13%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Banie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **Załącznik Nr 2**, w podziale na bieżące i majątkowe, **załącznik Nr 13** zadania majątkowe.

Wydatki bieżące gminy są związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, obsługą rady raz wykonywaniem zadań własnych gminy, wynikających z ustawy i spełniają rolę zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, a w szczególności obejmują sprawy z zakresu :

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- pomocy społecznej,
- oświaty, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- zieleni gminnej i cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Banie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 099 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 584 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 515 000,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 53 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 028 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 200,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 285 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 515 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;

#### **Dział Transport i łączność – plan 3 921 885,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 396 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 525 885,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 3 671 885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 250 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 275 885,00 zł, w tym:
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 275 885,00 zł;

#### **Dział Turystyka – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 5 000,00 zł;

**Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 395 296,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 1 395 296,00 zł,**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 257 896,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 896,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 155 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 096,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 114 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 860 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 174 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 23 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 400,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 400,00 zł;

**Dział Działalność usługowa – plan 148 200,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 148 200,00 zł,**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Cmentarze – plan 138 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 200,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 200,00 zł;

**Dział Administracja publiczna – plan 4 477 004,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 4 477 004,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 48 358,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 358,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 154 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 010,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 410,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 996 261,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 996 261,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 340,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 263 131,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 390,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 245 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 206 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 000,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 150 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 228 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 375,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 55 875,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;

**Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 320,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 320,00 zł,**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 320,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 207,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,00 zł;
  -

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 249 270,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 249 270,00 zł,**

Ochotnicze straże pożarne – plan 245 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 270,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

**Dział Obsługa długu publicznego – plan 340 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 340 000,00 zł;

**Dział Różne rozliczenia – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**

z czego: rezerwa ogólna na kwotę 180 000,00 zł  
rezerwa celowa na kwotę 120 000,00 zł.

**Dział Oświata i wychowanie – plan 11 217 377,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 11 217 377,00 zł,**

wydatki na oświatę pokryte subwencją oświatową w kwocie **6 086 920,00 zł**, tj. 54,26% wydatków oświatowych; natomiast środki budżetu gminy, to **5 130 457,00 zł**, tj. 45,74% wydatków oświatowych. Zadania oświatowe stanowią 31% budżetu ogółem. Projekt nie zakłada środków finansowych od Wojewody na przedszkola i oddziały przedszkolne, które gmina otrzymuje na podstawie Zarządzenia Wojewody w I kwartale.

Szkoły podstawowe – plan 8 210 942,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 210 942,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261 818,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 139 976,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 890 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 180,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332 602,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 446 866,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 332 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 251 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 212,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 341,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 373,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 140,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 713,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 345,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 600,00 zł;

Przedszkola – plan 1 734 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 734 300,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 580,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 200,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 680,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 597 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 690 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 595 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 500,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 48 714,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 714,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 714,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 220 409,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 409,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 744,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 868,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 173,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 360,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 964,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 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 – plan 7 341,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 341,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 039,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 030,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 53 959,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 959,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 505,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 524,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 090,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 110,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 490,00 zł;

### **Dział Ochrona zdrowia – plan 204 200,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 204 200,00 zł,**

Zwalczanie narkomanii – plan 22 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 177 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 500,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 085,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 620,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 795,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 200,00 zł;

Wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota **5 048 315,00 zł**. Środki finansowe pochodzą z trzech źródeł:

- zadania zlecone Wojewody, kwota 2 631 461,00 zł
- zadanie własne Wojewody, kwota 654 638,00 zł
- zadania własne Gminy, kwota 1 762 000,00 zł

Środki własne budżetu gminy stanowią 34,92 % wydatków na działalność GOPS. Gmina zabezpiecza w takiej wysokości środki własne, które pozwolą na realizację niezbędnych zadań w zakresie tej działalności. Do nich należą: utrzymanie beneficjent w Domach Opieki Społecznej, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, wsparcie dla rodzin zastępczych, stypendia socjalne, bieżące

funkcjonowanie Ośrodka.

Materiał zawiera szczegółowy opis wydatkowania wymienionych środków.

**Dział Pomoc społeczna – plan 2 223 150,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 223 150,00 zł**, Domy pomocy społecznej – plan 500 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 31 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 854,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 854,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 158 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 360,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 158 360,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 317 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 318,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 317 318,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 647 257,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 647 257,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 861,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 106,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 339 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339 590,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 155 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 771,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 771,00 zł;

#### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 5 000,00 zł;

#### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 43 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 43 500,00 zł,**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 25 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 25 500,00 zł;

### **Dział Rodzina – plan 2 807 803,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 807 803,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 590 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 590 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 379 174,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 108 803,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 803,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 788,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 120,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 000,00 zł;

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 746 403,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 791 403,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 955 000,00 zł.**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 138 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 110,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 470,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 523,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 817,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 40 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 300,00 zł, w tym:
  - zakup środków żywności w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 307 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 210 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 205 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 993,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 459,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 534,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 955 000,00 zł, w tym:
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 955 000,00 zł;

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 157 653,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 207 653,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 950 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 646 823,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 823,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 623,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 700,00 zł;

Biblioteki – plan 337 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 318 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 98 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 450,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 075 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 380,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 070,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 26 310,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł, w tym:
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 950 000,00 zł;

#### **Dział Kultura fizyczna – plan 319 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 306 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 44 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 900,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 235 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 39 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 200,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Banie.

## **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Banie należy spłacić łącznie 1 150 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składa się:

- kredyt zaciągnięty w Banku SGB w 2019 roku, rata 800 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku BGK w 2022 roku, rata 150 000,00 zł;
- kredyt planowany w projekcie budżetu, ewentualna rata 200 000,00 zł.











