

**ZARZĄDZENIE NR 84/2021**  
**WÓJTA GMINY WINNICA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2022 rok.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. , poz. 1372 z późn zm.) Wójt Gminy Winnica zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Gminy w Winnicy
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Wójt Gminy

**mgr Robert Wróblewski**

Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2021  
Wójta Gminy Winnica  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Winnica na rok 2022**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Winnica**  
**z dnia ..... roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.1. Dochody w łącznej kwocie **25.639.789,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **20.347.589,00 zł**.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **5.292.200,00 zł**.

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie **26.992.978,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **20.341.854,60 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.651.123,44 zł**.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.353.189,04 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.353.189,04 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.904.299,04 zł**. ( kredyt w wysokości 551.110,00 zł). przeznacza się na rozchody w wysokości **551.110,00 zł**. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 476.500,00 zł. i pożyczek 74.610,00 zł. )
3. Przychody budżetu w wysokości **1.904.299,04 zł**, rozchody w wysokości **551.110,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 600.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.353.189,04 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 551.100,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **49.000,00 zł**
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **53.000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy,  
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10.1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gmin na łączną kwotę 620.522,60 zł. , w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 620.522,60 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały .

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust.1 , następuje przez Wójta Gminy, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe w kwocie 56.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Winnica z dnia ..... r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 154 405,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                        | 114 405,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 6 105,00    |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00      |
|                |          | 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 | 107 600,00  |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00      |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 40 000,00   |
|                |          |      | 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 | 40 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 48 452,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 46 252,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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             | 46 252,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 2 200,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 200,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 828,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 828,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 828,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 5 309 656,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                   | 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 500,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 141 950,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 090 300,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 780,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 37 100,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 3 570,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 9 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 500,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 200,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 500,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 551 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 504 900,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 708 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 46 400,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                               | 104 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                   | 31 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 147 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 4 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 6 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 97 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 7 400,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 27 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 63 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 2 518 506,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                          | 2 417 684,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 100 822,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 7 949 299,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 5 131 904,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                       | 5 131 904,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 2 817 395,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 2 817 395,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 457 617,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 220,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 220,00       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 39 746,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 1 500,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 38 246,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 217 651,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 6 500,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 119 151,00 |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 92 000,00  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 200 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 239 502,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                 | 8 300,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 8 300,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 21 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 21 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 92 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 92 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 63 520,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 320,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 63 200,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 6 982,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 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                                                           | 6 922,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 60,00        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 36 180,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 36 180,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 11 520,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 11 520,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 872 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 153 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 153 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 655 000,00 |
|     |       |      | 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                                                           | 2 635 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                              | 40 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                           | 40 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                  | 24 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 500,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                   | 1 259 808,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                             | 1 249 808,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 1 249 808,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                 | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 4 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                    | 55 522,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 50 522,00    |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                        | 55 522,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 50 522,00    |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00     |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 522,00    |

|                       |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>20 347 589,00</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 | 50 522,00            |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                               |                     |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 292 200,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 292 200,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 292 200,00          |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 5 000 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                         | 5 000 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 000 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>5 292 200,00</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>25 639 789,00</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 | 50 522,00            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr ..... Rady Gminy Winnica z dnia ..... 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                                                                                                                                            | 53 036,00    | 33 036,00       | 18 036,00                      | 0,00                                      | 18 036,00                                            | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 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                                          |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 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                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 14 176,00    | 14 176,00       | 14 176,00                      | 0,00                                      | 14 176,00                                            | 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                                                                          | 14 176,00    | 14 176,00       | 14 176,00                      | 0,00                                      | 14 176,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                           | 3 860,00     | 3 860,00        | 3 860,00                       | 0,00                                      | 3 860,00                                             | 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                                                                                                                                           | 3 860,00     | 3 860,00        | 3 860,00                       | 0,00                                      | 3 860,00                                             | 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                                                                                                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                             | 6 497 000,00 | 175 000,00      | 175 000,00                     | 2 000,00                                  | 173 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 322 000,00      | 6 322 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 6 397 000,00 | 175 000,00      | 175 000,00                     | 2 000,00                                  | 173 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 222 000,00      | 6 222 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 111 000,00   | 111 000,00      | 111 000,00                     | 0,00                                      | 111 000,00                                           | 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                                                                                                                       | 6 222 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 222 000,00      | 6 222 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 152 166,30   | 152 166,30      | 152 166,30                     | 2 391,50                                  | 149 774,80                                           | 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                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 70007     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 63 375,00    | 63 375,00       | 63 375,00                      | 0,00                                      | 63 375,00                                            | 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                                                                                                                                                    | 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                                          |

| 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                                            |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 7 375,00     | 7 375,00        | 7 375,00                       | 0,00                                      | 7 375,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                                                                                              | 35 791,30    | 35 791,30       | 35 791,30                      | 2 391,50                                  | 33 399,80                                            | 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                                                                                                 | 342,00       | 342,00          | 342,00                         | 342,00                                    | 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                                                                              | 49,50        | 49,50           | 49,50                          | 49,50                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 24 199,80    | 24 199,80       | 24 199,80                      | 0,00                                      | 24 199,80                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 9 200,00     | 9 200,00        | 9 200,00                       | 0,00                                      | 9 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                               | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                            | 2 537 410,20 | 2 406 301,79    | 2 294 801,79                   | 1 812 652,00                              | 482 149,79                                           | 2 000,00                   | 109 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 131 108,41                       | 131 108,41                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 159 326,00   | 159 326,00      | 159 326,00                     | 155 792,00                                | 3 534,00                                             | 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                                                                                                  | 121 006,74   | 121 006,74      | 121 006,74                     | 121 006,74                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 9 210,00     | 9 210,00        | 9 210,00                       | 9 210,00                                  | 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                                                                                                 | 22 205,43    | 22 205,43       | 22 205,43                      | 22 205,43                                 | 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                                                                              | 3 169,83     | 3 169,83        | 3 169,83                       | 3 169,83                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 534,00     | 3 534,00        | 3 534,00                       | 0,00                                      | 3 534,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 78 500,00    | 78 500,00       | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 76 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 76 000,00    | 76 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 76 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 2 226 424,20 | 2 095 315,79    | 2 090 815,79                   | 1 627 600,00                              | 463 215,79                                           | 2 000,00                   | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 131 108,41                       | 131 108,41                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 237 000,00 | 1 237 000,00    | 1 237 000,00                   | 1 237 000,00                              | 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                                                                                                     | 87 000,00    | 87 000,00       | 87 000,00                      | 87 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<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 |
| 8     | 9        | 10              | 11                                                                  | 12         | 13              | 14                             | 15         | 16         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 17                |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4100            | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                    | 36 900,00  | 36 900,00       | 36 900,00                      | 36 900,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 219 300,00 | 219 300,00      | 219 300,00                     | 219 300,00 | 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               | 31 400,00  | 31 400,00       | 31 400,00                      | 31 400,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 93 266,79  | 93 266,79       | 93 266,79                      | 0,00       | 93 266,79  | 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                                                       | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00       | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 220 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00       | 220 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 34 800,00  | 34 800,00       | 34 800,00                      | 0,00       | 34 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00   | 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                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00       | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 33 149,00  | 33 149,00       | 33 149,00                      | 0,00       | 33 149,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 131 108,41 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 131 108,41        | 131 108,41                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 2 000,00   | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                               | 60 160,00  | 60 160,00       | 29 160,00                      | 27 260,00  | 1 900,00   | 0,00                       | 31 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 900,00   | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 560,00     | 560,00          | 560,00                         | 560,00                                    | 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                                                                                                                                          | 21 600,00  | 21 600,00       | 21 600,00                      | 21 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 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                                                                            | 828,00     | 828,00          | 828,00                         | 828,00                                    | 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                                                                                             | 828,00     | 828,00          | 828,00                         | 828,00                                    | 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                                                                                                                                | 707,09     | 707,09          | 707,09                         | 707,09                                    | 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                                                                                                                                          | 120,91     | 120,91          | 120,91                         | 120,91                                    | 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                                                                                                                | 222 599,97 | 154 584,94      | 129 084,94                     | 19 433,00                                 | 109 651,94                                           | 10 000,00                  | 15 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 68 015,03         | 68 015,03                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 220 599,97 | 152 584,94      | 127 084,94                     | 19 433,00                                 | 107 651,94                                           | 10 000,00                  | 15 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 68 015,03         | 68 015,03                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 15 500,00  | 15 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 193,00     | 193,00          | 193,00                         | 193,00                                    | 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                                                                                                                                          | 18 240,00  | 18 240,00       | 18 240,00                      | 18 240,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 22 800,00  | 22 800,00       | 22 800,00                      | 0,00                                      | 22 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 34 576,94  | 34 576,94       | 34 576,94                      | 0,00                                      | 34 576,94                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 900,00   | 8 900,00        | 8 900,00                       | 0,00                                      | 8 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 16 375,00  | 16 375,00       | 16 375,00                      | 0,00                                      | 16 375,00                                            | 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                                                                                                                        | 68 015,03  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 68 015,03         | 68 015,03                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 000,00   | 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                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 176 000,00 | 176 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 176 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 176 000,00 | 176 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 176 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 176 000,00   | 176 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 176 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                              | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                        | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 9 043 319,00 | 9 033 319,00    | 8 648 316,00                   | 7 130 706,00                              | 1 517 610,00                                         | 70 000,00                  | 315 003,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 6 273 446,00 | 6 263 446,00    | 6 045 046,00                   | 5 239 304,00                              | 805 742,00                                           | 0,00                       | 218 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 218 400,00   | 218 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 218 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 772 566,00   | 772 566,00      | 772 566,00                     | 772 566,00                                | 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                                                                                                 | 62 364,00    | 62 364,00       | 62 364,00                      | 62 364,00                                 | 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                                                                                             | 785 226,00   | 785 226,00      | 785 226,00                     | 785 226,00                                | 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                                                                          | 112 093,00   | 112 093,00      | 112 093,00                     | 112 093,00                                | 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                                                               | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                      | 125 000,00                                           | 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                                                                                          | 26 500,00    | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                  | 255 000,00   | 255 000,00      | 255 000,00                     | 0,00                                      | 255 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 158 000,00   | 158 000,00      | 158 000,00                     | 0,00                                      | 158 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 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                                                                                                         | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 200 542,00   | 200 542,00      | 200 542,00                     | 0,00                                      | 200 542,00                                           | 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                                                                          | 2 990,00     | 2 990,00        | 2 990,00                       | 2 990,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 3 227 365,00 | 3 227 365,00    | 3 227 365,00                   | 3 227 365,00                              | 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                                                                                     | 244 700,00   | 244 700,00      | 244 700,00                     | 244 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 210 099,00   | 210 099,00      | 201 699,00                     | 186 329,00                                | 15 370,00                                            | 0,00                       | 8 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 8 400,00     | 8 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 37 997,00    | 37 997,00       | 37 997,00                      | 37 997,00                                 | 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                                                                                                                                                                            | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 8 370,00     | 8 370,00        | 8 370,00                       | 0,00                                      | 8 370,00                                             | 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                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 103 632,00   | 103 632,00      | 103 632,00                     | 103 632,00                                | 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                                                                                                                                                                | 9 100,00     | 9 100,00        | 9 100,00                       | 9 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 1 406 104,00 | 1 406 104,00    | 1 290 661,00                   | 1 108 141,00                              | 182 520,00                                           | 70 000,00                  | 45 443,00                             | 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 | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 45 443,00    | 45 443,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 45 443,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 355 194,00   | 355 194,00      | 355 194,00                     | 355 194,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 20 700,00    | 20 700,00       | 20 700,00                      | 20 700,00                                 | 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                                                                                                                                                                        | 166 208,00   | 166 208,00      | 166 208,00                     | 166 208,00                                | 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                                                                                                                                                     | 23 689,00    | 23 689,00       | 23 689,00                      | 23 689,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 55 020,00  | 55 020,00       | 55 020,00                      | 0,00                                      | 55 020,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 501 488,00 | 501 488,00      | 501 488,00                     | 501 488,00                                | 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                          | 38 062,00  | 38 062,00       | 38 062,00                      | 38 062,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                   | 107 981,00 | 107 981,00      | 102 981,00                     | 99 631,00                                 | 3 350,00                                             | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 350,00   | 3 350,00        | 3 350,00                       | 0,00                                      | 3 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 76 296,00  | 76 296,00       | 76 296,00                      | 76 296,00                                 | 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                          | 5 935,00   | 5 935,00        | 5 935,00                       | 5 935,00                                  | 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                                          | 403 145,00 | 403 145,00      | 403 145,00                     | 194 740,00                                | 208 405,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 149 612,00 | 149 612,00      | 149 612,00                     | 149 612,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 992,00  | 12 992,00       | 12 992,00                      | 12 992,00                                 | 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                                  | 27 952,00  | 27 952,00       | 27 952,00                      | 27 952,00                                 | 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               | 3 984,00   | 3 984,00        | 3 984,00                       | 3 984,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 405,00   | 5 405,00        | 5 405,00                       | 0,00                                      | 5 405,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 30 208,00  | 30 208,00       | 30 208,00                      | 0,00                                      | 30 208,00                                            | 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 | 30 208,00  | 30 208,00       | 30 208,00                      | 0,00                                      | 30 208,00                                            | 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                                     | 524 876,00 | 524 876,00      | 524 876,00                     | 302 561,00                                | 222 315,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 235 764,00 | 235 764,00      | 235 764,00                     | 235 764,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 711,00  | 16 711,00       | 16 711,00                      | 16 711,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 43 400,00  | 43 400,00       | 43 400,00                      | 43 400,00                                 | 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                                                                                                                                                                      | 6 186,00   | 6 186,00        | 6 186,00                       | 6 186,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 315,00   | 8 315,00        | 8 315,00                       | 0,00                                      | 8 315,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 87 460,00  | 87 460,00       | 49 700,00                      | 0,00                                      | 49 700,00                                            | 0,00                       | 37 760,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 37 760,00  | 37 760,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 37 760,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 49 700,00  | 49 700,00       | 49 700,00                      | 0,00                                      | 49 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 70 400,00  | 70 400,00       | 64 400,00                      | 7 600,00                                  | 56 800,00                                            | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 64 400,00  | 64 400,00       | 58 400,00                      | 7 600,00                                  | 50 800,00                                            | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 43 400,00  | 43 400,00       | 43 400,00                      | 0,00                                      | 43 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 683 380,94 | 683 380,94      | 453 980,94                     | 347 667,00                                | 106 313,94                                           | 0,00                       | 229 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 34 000,00  | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 34 000,00  | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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                                            |      |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 300,00   | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 8 300,00   | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 51 000,00  | 51 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 51 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 51 000,00  | 51 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 51 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 92 000,00  | 92 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 92 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 92 000,00  | 92 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 92 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 360 263,94 | 360 263,94      | 358 363,94                     | 310 850,00                                | 47 513,94                                            | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 900,00   | 1 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 241 000,00 | 241 000,00      | 241 000,00                     | 241 000,00                                | 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                                                                                                                                                    | 20 350,00  | 20 350,00       | 20 350,00                      | 20 350,00                                 | 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                                                                                                                                                | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                       | 4 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 8 913,94   | 8 913,94        | 8 913,94                       | 0,00                                      | 8 913,94                                             | 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                                                                                                               | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 922,00     | 6 922,00        | 6 922,00                       | 6 922,00                                  | 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                              | 6 922,00     | 6 922,00        | 6 922,00                       | 6 922,00                                  | 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                           | 60 300,00    | 60 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 60 300,00    | 60 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                 | 63 595,00    | 63 595,00       | 44 395,00                      | 29 895,00                                 | 14 500,00                                            | 0,00                       | 19 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 19 200,00    | 19 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 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                        | 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                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 125,00     | 4 125,00        | 4 125,00                       | 4 125,00                                  | 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 | 570,00       | 570,00          | 570,00                         | 570,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                 | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                               | 5 048 574,00 | 5 048 574,00    | 494 325,00                     | 399 414,00                                | 94 911,00                                            | 0,00                       | 4 554 249,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                               | 2 153 000,00 | 2 153 000,00    | 18 301,00                      | 17 980,00                                 | 321,00                                               | 0,00                       | 2 134 699,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 2 134 699,00 | 2 134 699,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 134 699,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 12 040,00    | 12 040,00       | 12 040,00                      | 12 040,00                                 | 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                        | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 670,00     | 2 670,00        | 2 670,00                       | 2 670,00                                  | 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 | 370,00       | 370,00          | 370,00                         | 370,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 121,00       | 121,00          | 121,00                         | 0,00                                      | 121,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9         | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 635 000,00 | 2 635 000,00    | 215 450,00                     | 202 849,00 | 12 601,00 | 0,00                       | 2 419 550,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 419 550,00 | 2 419 550,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 2 419 550,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 49 392,00    | 49 392,00       | 49 392,00                      | 49 392,00  | 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                                                                                                                 | 3 816,00     | 3 816,00        | 3 816,00                       | 3 816,00   | 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                                                                                                             | 149 541,00   | 149 541,00      | 149 541,00                     | 149 541,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                  | 850,75       | 850,75          | 850,75                         | 0,00       | 850,75    | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 550,25     | 1 550,25        | 1 550,25                       | 0,00       | 1 550,25  | 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                                                                                          | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 27 695,00    | 27 695,00       | 27 695,00                      | 27 695,00  | 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                                                                                                              | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00  | 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                                                                                                                 | 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                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 4 125,00     | 4 125,00        | 4 125,00                       | 4 125,00   | 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                                                                                          | 570,00       | 570,00          | 570,00                         | 570,00     | 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                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 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                                          |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 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                                          |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 175 879,00   | 175 879,00      | 175 879,00                     | 150 890,00 | 24 989,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 118 758,00   | 118 758,00      | 118 758,00                     | 118 758,00 | 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                                                                                                                 | 6 859,00     | 6 859,00        | 6 859,00                       | 6 859,00   | 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                                                                                                             | 21 594,00    | 21 594,00       | 21 594,00                      | 21 594,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 079,00     | 3 079,00        | 3 079,00                       | 3 079,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 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                                          |
|       |          | 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      | 4 989,00     | 4 989,00        | 4 989,00                       | 0,00                                      | 4 989,00                                             | 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 | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 2 077 063,63 | 1 977 063,63    | 1 977 063,63                   | 23 358,00                                 | 1 953 705,63                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 1 249 808,00 | 1 249 808,00    | 1 249 808,00                   | 21 358,00                                 | 1 228 450,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 16 650,00    | 16 650,00       | 16 650,00                      | 16 650,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 347,00     | 1 347,00        | 1 347,00                       | 1 347,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 940,00     | 2 940,00        | 2 940,00                       | 2 940,00                                  | 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 | 421,00       | 421,00          | 421,00                         | 421,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 250,00     | 6 250,00        | 6 250,00                       | 0,00                                      | 6 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 1 222 200,00 | 1 222 200,00    | 1 222 200,00                   | 0,00                                      | 1 222 200,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                               | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 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                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 617 000,00   | 517 000,00      | 517 000,00                     | 0,00                                      | 517 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 107 000,00   | 107 000,00      | 107 000,00                     | 0,00                                      | 107 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                 | 188 255,63   | 188 255,63      | 188 255,63                     | 2 000,00                                  | 186 255,63                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                 |          |           |                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                         | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 23 329,19     | 23 329,19       | 23 329,19                      | 0,00                                      | 23 329,19                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                             | 22 200,00     | 22 200,00       | 22 200,00                      | 0,00                                      | 22 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                   | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 80 726,44     | 80 726,44       | 80 726,44                      | 0,00                                      | 80 726,44                                            | 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                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921             |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 160 700,00    | 160 700,00      | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00                                             | 76 000,00                  | 0,00                                  | 79 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 84 700,00     | 84 700,00       | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 79 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4197      | Nagrody konkursowe                                                                                        | 3 436,00      | 3 436,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 436,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4199      | Nagrody konkursowe                                                                                        | 1 964,00      | 1 964,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 964,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 226,00      | 9 226,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 226,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 274,00      | 5 274,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 274,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4227      | Zakup środków żywności                                                                                    | 3 182,00      | 3 182,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 182,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4229      | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 818,00      | 1 818,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 818,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 34 678,00     | 34 678,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 34 678,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 19 822,00     | 19 822,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 19 822,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                | 76 000,00     | 76 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 76 000,00                  | 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                                          | 76 000,00     | 76 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 76 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                                                                          | 106 500,00    | 106 500,00      | 81 500,00                      | 20 000,00                                 | 61 500,00                                            | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                          | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 99 000,00     | 99 000,00       | 74 000,00                      | 20 000,00                                 | 54 000,00                                            | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                        | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 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                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                           | 26 992 978,04 | 20 341 854,60   | 14 646 802,60                  | 9 766 049,50                              | 4 880 753,10                                         | 204 000,00                 | 5 235 652,00                          | 79 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 176 000,00        | 6 651 123,44  | 6 651 123,44                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

| Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2022 r  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 2                                                                                                            | 3                 | 4             |
| Dochody                                                                                                      |                   | 25.639.789,00 |
| Wydatki                                                                                                      |                   | 26.992.978,04 |
| Wynik budżetu                                                                                                |                   | -1.353.189,04 |
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                   | 1.904.299,04  |
| Kredyty                                                                                                      | § 952             | 1.904.299,04  |
| Pożyczki                                                                                                     | § 952             |               |
| Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | -             |
| Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             | -             |
| Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             | -             |
| Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | -             |
| Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             | -             |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                   | § 950             | -             |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                      |                   | 551.110,00    |
| Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 476.500,00    |
| Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 74.610,00     |
| Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | -             |
| Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | -             |
| Lokaty                                                                                                       | § 994             | -             |
| Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | -             |
| Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             | -             |

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr .....

Rady Gminy Winnica z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | w tym:             |                      | Nazwa zadania                                                                 | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>wydatki |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                                                               |                                                      |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7                  | 8                    | 9                                                                             | 10                                                   |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>46.252,00</b>  | <b>46.252,00</b>  | <b>46.252,00</b>   | -                    |                                                                               |                                                      |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 46.252,00         | 46.252,00         | 46.252,00          | -                    |                                                                               |                                                      |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46.252,00         | -                 | -                  | -                    | Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej – USC i ewidencji ludności | Urząd Gminy Winnica                                  |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | -                 | 38.686,74         | 38.686,74          | -                    |                                                                               |                                                      |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | -                 | 6.615,43          | 6.615,43           | -                    |                                                                               |                                                      |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych                                                                                 | -                 | 949,83            | 949,83             | -                    |                                                                               |                                                      |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>828,00</b>     | <b>828,00</b>     | <b>828,00</b>      | -                    | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie                 | Urząd Gminy Winnica                                  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 828,00            | 828,00            | 828,00             | -                    |                                                                               |                                                      |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 828,00            | -                 | -                  | -                    |                                                                               |                                                      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |   |                                                                                       |                                            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | -                   | 120,91              | 120,91              | - |                                                                                       |                                            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | 707,09              | 707,09              | - |                                                                                       |                                            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6.922,00</b>     | <b>6.922,00</b>     | <b>6.922,00</b>     | - |                                                                                       |                                            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 6.922,00            | 6.922,00            | 6.922,00            | - | Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                       | 6.922,00            | -                   | -                   | - |                                                                                       |                                            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | 6.922,00            | 6.922,00            |   |                                                                                       |                                            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4.828.000,00</b> | <b>4.828.000,00</b> | <b>4.828.000,00</b> |   |                                                                                       |                                            |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2.153.000,00        | 5.153.000,00        | 5.153.000,00        |   | Realizacja zadań w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+”   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5.153.000,00        |                     |                     |   |                                                                                       |                                            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | 2.134.699,00        | 2.134.699,00        | - |                                                                                       |                                            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | -                   | 12.040,00           | 12.040,00           | - |                                                                                       |                                            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 2.800,00            | 2.800,00            | - |                                                                                       |                                            |
|            |       | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | -                   | 2.670,00            | 2.670,00            | - |                                                                                       |                                            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | 370,00              | 370,00              | - |                                                                                       |                                            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | -                   | 100,00              | 100,00              | - |                                                                                       |                                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | -                   | 121,00              | 121,00              | - |                                                                                       |                                            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | 100,00              | 100,00              | - |                                                                                       |                                            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                       | -                   | 100,00              | 100,00              |   |                                                                                       |                                            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne,                                                                                                                                                                                                                                       | 2.635.000,00        | 2.635.000,00        | 2.635.000,00        | - | Realizacja zadań w                                                                    | Gminny                                     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |   |                                                                                                                                                      |                                            |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  |       |      | świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                            |              |              |              |   | zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy        |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2.635.000,00 | -            | -            | - |                                                                                                                                                      |                                            |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | -            | 2.419.550,00 | 2.419.550,00 | - |                                                                                                                                                      |                                            |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | -            | 49.392,00    | 49.392,00    | - |                                                                                                                                                      |                                            |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | -            | 3.816,00     | 3.816,00     | - |                                                                                                                                                      |                                            |
|  |       | 4110 | Składniki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | -            | 149.541,00   | 149.541,00   | - |                                                                                                                                                      |                                            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | -            | 200,00       | 200,00       | - |                                                                                                                                                      |                                            |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | -            | 850,75       | 850,75       | - |                                                                                                                                                      |                                            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | -            | 10.000,00    | 10.000,00    | - |                                                                                                                                                      |                                            |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | -            | 1.550,25     | 1.550,25     | - |                                                                                                                                                      |                                            |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                            | -            | 100,00       | 100,00       |   |                                                                                                                                                      |                                            |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | - |                                                                                                                                                      |                                            |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 40.000,00    | -            | -            | - | Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,               | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia                                                                                                                                                                                         | -            | 40.000,00    | 40.000,00    | - |                                                                                                                                                      |                                            |

|                |  |  |           |                     |                     |                     |   |                                                                                                       |  |
|----------------|--|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |  |  | zdrowotne |                     |                     |                     |   | niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  |  |           | <b>4.882.002,00</b> | <b>4.882.002,00</b> | <b>4.882.002,00</b> | - |                                                                                                       |  |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp         | Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota            |
|------------|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>1</b>   | <b>756</b>     |          |      | <b>Dochody od osób prawnych ,<br/>od osób fizycznych i od innych<br/>jednostek nie posiadających<br/>osobowości prawnej oraz<br/>wydatki związane z ich<br/>poborem</b>                                                                           | <b>70.400,00</b> |
|            |                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat<br>stanowiących dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego na<br>podstawie ustaw                                                                                                                                         | 70.400,00        |
|            |                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za<br>zezwolenie na sprzedaż napojów<br>alkoholowych w obrocie<br>hurtowym                                                                                                                                                 | 7.400,00         |
|            |                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia<br>na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                              | 63.000,00        |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>1</b>   | <b>851</b>     |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>64.400,00</b> |
|            |                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                    | 64.400,00        |
|            |                |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, udzielone w<br>trybie art. 221 ustawy na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych<br>do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność<br>pożytku publicznego | 6.000,00         |
|            |                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          | 7.600,00         |
|            |                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00         |
|            |                |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                            | 2.400,00         |
|            |                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                           | 43.400,00        |

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Winnica z dnia ..... r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                             | Kwota    |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------|----------|
| 1   | 851   |          |      | Ochrona zdrowia                   | 6.000,00 |
|     |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii             | 6.000,00 |
|     |       |          | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia | 3.000,00 |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 3.000,00 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej nr .....  
Rady Gminy Winnica z dnia ..... r.

**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                         | Kwota dotacji    |
|----------------|-------|----------|------|------------------------------------------|------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    |                                          | 5                |
| 1              | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka<br>Publiczna w Winnicy | 76.000,00        |
|                |       |          |      |                                          |                  |
|                |       |          |      |                                          |                  |
|                |       |          |      |                                          |                  |
|                |       |          |      |                                          |                  |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |                                          | <b>76.000,00</b> |

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Winnica z dnia ..... r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wydatków nimi finansowanych**

| Lp.     | Nazwa rachunku w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów     | Dział | Rozdział | Dochody |           | Wydatki |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
|         |                                                                            |       |          | §       | kwota     | §       | kwota     |
| 1       | Rachunek wydzielonych dochodów przy Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy | 801   | 80101    | 0830    | 20.000,00 | 4210    | 10.000,00 |
|         |                                                                            |       |          |         |           | 4300    | 10.000,00 |
| 2       | Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole podstawowej w Błędostowie       | 801   | 80101    | 0830    | 5.000,00  | 4210    | 2.500,00  |
|         |                                                                            |       |          |         |           | 4300    | 2.500,00  |
| Ogółem: |                                                                            |       |          |         | 25.000,00 |         | 25.000,00 |

**Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa     | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                            | Planowane wydatki |           |           |
|------|-------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|      |       |          |          |                    |                                                                                           | Łączne wydatki    | W tym     |           |
|      |       |          |          |                    |                                                                                           |                   | bieżące   | majątkowe |
| 1    | 2     | 3        | 4        | 5                  | 6                                                                                         | 7                 | 8         | 9         |
| 1    | 600   | 60016    | 4270     | Gnaty - Szczerbaki | Remont drogi w sołectwie                                                                  | 12 000,00         | 12 000,00 |           |
| 2    | 600   | 60016    | 4270     | Gnaty - Wieśniany  | Remont drogi w sołectwie                                                                  | 3 000,00          | 3 000,00  |           |
| 3    | 600   | 60016    | 4270     | Zbroszki           | Remont drogi w sołectwie                                                                  | 7 000,00          | 7 000,00  |           |
| 4    | 600   | 60016    | 4300     | Brodowo - Bąboły   | Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie                                           | 11 000,00         | 11 000,00 |           |
| 5    | 600   | 60016    | 4300     | Bielany            | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w                                                        | 14 000,00         | 14 000,00 |           |
| 6    | 600   | 60016    | 4300     | Gnaty - Szczerbaki | Naprawa przepustów przy drodze gminnej                                                    | 2 000,00          | 2 000,00  |           |
| 7    | 600   | 60016    | 4300     | Górki - Duże       | Nawiezenie kruszywa na drogę gminną                                                       | 1 000,00          | 1 000,00  |           |
| 8    | 600   | 60016    | 4300     | Kamionna           | Nawiezenie kruszywa na drogę gminną nr 85                                                 | 2 000,00          | 2 000,00  |           |
| 9    | 600   | 60016    | 4300     | Mieszki - Kuligi   | Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w sołectwie                                           | 13 000,00         | 13 000,00 |           |
| 10   | 600   | 60016    | 4300     | Mieszki - Leśniki  | Nawiezenie kruszywa na drogę gminną w sołectwie                                           | 3 000,00          | 3 000,00  |           |
| 11   | 600   | 60016    | 4300     | Nowe Bulkowo       | Odmulenie i bieżące utrzymanie rowów i przepustów przy drodze gminnej na terenie sołectwa | 2 000,00          | 2 000,00  |           |
| 12   | 600   | 60016    | 4300     | Powielin           | Wznowienie granic drogi gminnej nr 117                                                    | 1 500,00          | 1 500,00  |           |
| 13   | 600   | 60016    | 4300     | Powielin           | Naprawa przepustów na drodze gminnej nr 110                                               | 2 500,00          | 2 500,00  |           |
| 14   | 600   | 60016    | 4300     | Skarżyce           | Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie                                                       | 3 000,00          | 3 000,00  |           |
| 15   | 600   | 60016    | 4300     | Winnica            | Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie                                                       | 6 000,00          | 6 000,00  |           |
| 16   | 700   | 70095    | 4270     | Winnica            | Remont pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Szkolnej 2                                 | 24 199,80         | 24 199,80 |           |

|    |     |       |      |                    |                                            |           |          |           |
|----|-----|-------|------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 17 | 750 | 75023 | 4210 | Błędostowo         | Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Winnicy | 7 045,80  | 7 045,80 |           |
| 18 | 750 | 75023 | 4210 | Nowe Bulkowo       | Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Winnicy | 2 004,85  | 2 004,85 |           |
| 19 | 750 | 75023 | 4210 | Powielin           | Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Winnicy | 6 216,14  | 6 216,14 |           |
| 20 | 750 | 75023 | 4210 | Skórcznice         | Wyposażenie budynku Urzędu Gminy w Winnicy | 3 000,00  | 3 000,00 |           |
| 21 | 750 | 75023 | 6050 | Brodowo - Bąboły   | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 4 592,45  |          | 4 592,45  |
| 22 | 750 | 75023 | 6050 | Bielany            | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 3 803,74  |          | 3 803,74  |
| 23 | 750 | 75023 | 6050 | Budy - Zbroszki    | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 4 004,85  |          | 4 004,85  |
| 24 | 750 | 75023 | 6050 | Domosław           | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 21 829,42 |          | 21 829,42 |
| 25 | 750 | 75023 | 6050 | Glnice Domaniewo   | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 2 669,74  |          | 2 669,74  |
| 26 | 750 | 75023 | 6050 | Glinice-Wielkie    | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 4 628,55  |          | 4 628,55  |
| 27 | 750 | 75023 | 6050 | Gnaty - Lewiski    | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 6 350,14  |          | 6 350,14  |
| 28 | 750 | 75023 | 6050 | Gnaty - Szczerbaki | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 2 613,04  |          | 2 613,04  |
| 29 | 750 | 75023 | 6050 | Gnaty - Wieśniany  | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 2 123,34  |          | 2 123,34  |
| 30 | 750 | 75023 | 6050 | Golądkowo          | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 4 195,31  |          | 4 195,31  |
| 31 | 750 | 75023 | 6050 | Górki - Baćki      | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 3 664,65  |          | 3 664,65  |
| 32 | 750 | 75023 | 6050 | Górki - Duże       | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 2 721,35  |          | 2 721,35  |
| 33 | 750 | 75023 | 6050 | Górki - Witowice   | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 4 231,65  |          | 4 231,65  |
| 34 | 750 | 75023 | 6050 | Kamionna           | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 2 984,13  |          | 2 984,13  |
| 35 | 750 | 75023 | 6050 | Łachoń             | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 2 834,75  |          | 2 834,75  |
| 36 | 750 | 75023 | 6050 | Mieszki - Kuligi   | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 3 329,54  |          | 3 329,54  |
| 37 | 750 | 75023 | 6050 | Mieszki - Leśniki  | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 3 700,64  |          | 3 700,64  |
| 38 | 750 | 75023 | 6050 | Pawłowo            | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 2 288,35  |          | 2 288,35  |
| 39 | 750 | 75023 | 6050 | Poniaty - Cibory   | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 2 834,75  |          | 2 834,75  |
| 40 | 750 | 75023 | 6050 | Powniaty Wielkie   | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 2 654,35  |          | 2 654,35  |
| 41 | 750 | 75023 | 6050 | Rębkowo            | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 2 000,00  |          | 2 000,00  |
| 42 | 750 | 75023 | 6050 | Skarżyce           | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 3 216,14  |          | 3 216,14  |
| 43 | 750 | 75023 | 6050 | Skorosze           | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 3 221,23  |          | 3 221,23  |
| 44 | 750 | 75023 | 6050 | Skoroszki          | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w           | 3 664,65  |          | 3 664,65  |

|    |     |       |      |                              |                                                            |           |           |           |
|----|-----|-------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 45 | 750 | 75023 | 6050 | Smogorzewo Pańskie           | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w                           | 2 000,00  |           | 2 000,00  |
| 46 | 750 | 75023 | 6050 | Smogorzewo -<br>Włosciańskie | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w<br>Winnicy                | 2 000,00  |           | 2 000,00  |
| 47 | 750 | 75023 | 6050 | Stare Bulkowo                | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w                           | 3 000,00  |           | 3 000,00  |
| 48 | 750 | 75023 | 6050 | Winnica                      | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w                           | 8 000,00  |           | 8 000,00  |
| 49 | 750 | 75023 | 6050 | Winniczka                    | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w                           | 10 039,84 |           | 10 039,84 |
| 50 | 750 | 75023 | 6050 | Zbroszki                     | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w                           | 5 911,81  |           | 5 911,81  |
| 51 | 754 | 75412 | 4270 | Błędostowo                   | Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich                     | 10 000,00 | 10000,00  |           |
| 52 | 754 | 75412 | 4270 | Glnice - Domaniewo           | Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich                     | 4 000,00  | 4000,00   |           |
| 53 | 754 | 75412 | 4270 | Glnice Wielkie               | Remont remizy OSP w Glinicach Wielkich                     | 4 000,00  | 4000,00   |           |
| 54 | 754 | 75412 | 4270 | Powielin                     | Remont remizy Osp w Błędostowie                            | 2 000,00  | 2000,00   |           |
| 55 | 754 | 75412 | 4270 | Stare Bulkowo                | Remont remizy OSP w Starym Bulkowie                        | 14 576,94 | 14576,94  |           |
| 56 | 754 | 75412 | 6050 | Rębkowo                      | Remont remizy OSP w Rębkowo                                | 18 015,03 |           | 18 015,03 |
| 57 | 900 | 90015 | 4270 | Błędostowo                   | Montaż oświetlenia ulicznego                               | 10 000,00 | 10 000,00 |           |
| 58 | 900 | 90015 | 4270 | Budy - Zbroszki              | Wymiana lamp oświetleniowych                               | 10 000,00 | 10 000,00 |           |
| 59 | 900 | 90015 | 4270 | Gnaty - Lewiski              | Wymiana lamp oświetleniowych                               | 11 000,00 | 11 000,00 |           |
| 60 | 900 | 90015 | 4270 | Górki - Witowice             | Wymiana lamp oświetleniowych                               | 10 000,00 | 10 000,00 |           |
| 61 | 900 | 90015 | 4270 | Kamionna                     | Montaż oświetlenia ulicznego                               | 3 500,00  | 3 500,00  |           |
| 62 | 900 | 90015 | 4270 | Łachoń                       | Wymiana lamp oświetleniowych                               | 11 000,00 | 11 000,00 |           |
| 63 | 900 | 90015 | 4270 | Mieszki - Leśniki            | Zamontowanie lamp oświetleniowych przy<br>klubie "Seniora" | 1 500,00  | 1 500,00  |           |
| 64 | 900 | 90015 | 4270 | Pawlowo                      | Wymiana lamp oświetleniowych                               | 12 000,00 | 12 000,00 |           |
| 65 | 900 | 90015 | 4270 | Poniaty - Cibory             | Wymiana lamp oświetleniowych                               | 11 000,00 | 11 000,00 |           |
| 66 | 900 | 90015 | 4270 | Poniaty Wielkie              | Wymiana lamp oświetleniowych                               | 9 000,00  | 9 000,00  |           |
| 67 | 900 | 90015 | 4270 | Powielin                     | Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze<br>gminnej nr 168 | 4 000,00  | 4 000,00  |           |
| 68 | 900 | 90015 | 4270 | Skorosze                     | Wymiana lamp oświetleniowych                               | 6 000,00  | 6 000,00  |           |
| 69 | 900 | 90015 | 4270 | Zbroszki                     | Montaż lamp oświetleniowych                                | 3 000,00  | 3 000,00  |           |
| 70 | 900 | 90015 | 6050 | Glnice - Domaniewo           | Zakup i montaż lampy hybrydowej                            | 10 000,00 |           | 10 000,00 |
| 71 | 900 | 90015 | 6050 | Górki - Baćki                | Zakup i montaż lampy hybrydowej                            | 10 000,00 |           | 10 000,00 |
| 72 | 900 | 90015 | 6050 | Górki Duże                   | Zakup i montaż lampy hybrydowej                            | 10 000,00 |           | 10 000,00 |
| 73 | 900 | 90015 | 6050 | Kamionna                     | Zakup i montaż lampy hybrydowej                            | 10 000,00 |           | 10 000,00 |

|               |     |       |      |                           |                                                              |                   |                   |                   |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 74            | 900 | 90015 | 6050 | Mieszki - Leśniki         | Zakup i montaż lampy hybrydowej                              | 10 000,00         |                   | 10 000,00         |
| 75            | 900 | 90015 | 6050 | Nowe Bulkowo              | Zakup i montaż lampy hybrydowej                              | 10 000,00         |                   | 10 000,00         |
| 76            | 900 | 90015 | 6050 | Skorosze                  | Zakup i montaż lampy hybrydowej                              | 10 000,00         |                   | 10 000,00         |
| 77            | 900 | 90015 | 6050 | Skoroszki                 | Zakup i montaż lampy hybrydowej                              | 10 000,00         |                   | 10 000,00         |
| 78            | 900 | 90015 | 6050 | Winnica                   | Zakup i montaż lampy hybrydowej                              | 10 000,00         |                   | 10 000,00         |
| 79            | 900 | 90015 | 6050 | Zbroszki                  | Zakup i montaż lampy hybrydowej                              | 10 000,00         |                   | 10 000,00         |
| 80            | 900 | 90095 | 4210 | Poniaty Wielkie           | Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej                         | 1 500,00          | 1500,00           |                   |
| 81            | 900 | 90095 | 4210 | Skórznice                 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                              | 4 973,84          | 4973,84           |                   |
| 82            | 900 | 90095 | 4210 | Smogorzewo Pańskie        | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                              | 6 855,35          | 6855,35           |                   |
| 83            | 900 | 90095 | 4210 | Winniczka                 | Zakup i montaż siłowni plenerowej                            | 5 000,00          | 5000,00           |                   |
| 84            | 900 | 90095 | 4270 | Gnaty - Wieśniany         | Remont budynku gminnego nr 21 w Gnatach<br>Wieśnianych       | 12 000,00         | 12000,00          |                   |
| 85            | 900 | 90095 | 4270 | Golądkowo                 | Remont budynku nr 17A w Golądkowie                           | 22 000,00         | 22000,00          |                   |
| 86            | 900 | 90095 | 4270 | Skarżyce                  | Remont budynku nr 17A w Golądkowie                           | 10 000,00         | 10000,00          |                   |
| 87            | 900 | 90095 | 4270 | Smogorzewo Pańskie        | remont świetlicy wiejskiej                                   | 6 000,00          | 6000,00           |                   |
| 88            | 900 | 90095 | 4270 | Winnica                   | Remont placu przy ul. Jana Pawła II                          | 5 000,00          | 5000,00           |                   |
| 89            | 900 | 90095 | 4300 | Glinice Wielkie           | Zagospodarowanie działki gminnej w glinicach<br>wielkich     | 6 000,00          | 6000,00           |                   |
| 90            | 900 | 90095 | 4300 | Skórznice                 | Zagospodarowanie działki gminnej przy<br>świetlicy wiejskiej | 10 000,00         | 10000,00          |                   |
| 91            | 900 | 90095 | 4300 | Smogorzewo<br>Włociańskie | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy                      | 14 726,44         | 14726,44          |                   |
| 92            | 921 | 92105 | 4220 | Winniczka                 | Zorganizowanie pikniku samorządowego                         | 1 800,00          | 1800,00           |                   |
| 93            | 921 | 92105 | 4300 | Winnica                   | Zorganizowanie pikniku samorządowego                         | 3 500,00          | 3500,00           |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |                           |                                                              | <b>620 522,60</b> | <b>371 399,16</b> | <b>249 123,44</b> |

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej nr .....  
Rady Gminy Winnica, z dnia ..... r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

| Lp      | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu soleckiego)                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                                    |                                                   | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |          |          |                                                                                             |                         | rok 2022          | z tego źródła finansowania |                                        |                                    |                                                   |                                                                                 |
|         |       |          |          |                                                                                             |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, popiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1       | 010   | 01043    | 6050     | Rozbudowa wodociagu w gminie Winnica                                                        | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  | x                                      | x                                  | x                                                 | Urząd Gminy Winnica                                                             |
| 2       | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Górki - Baćki, Górki - Witowice, Gnaty - Szczerbaki | 572 000,00              | 572 000,00        | 572 000,00                 | x                                      | x                                  | x                                                 | Urząd Gminy Winnica                                                             |
| 5       | 754   | 75412    | 6050     | Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie                                                             | 68 015,03               | 68 015,03         | 68 015,03                  | x                                      | x                                  | x                                                 | Urząd Gminy Winnica                                                             |
| 6       | 900   | 90015    | 6050     | Zakup i montaż lamp hybrydowych                                                             | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | x                                      | x                                  | x                                                 | Urząd Gminy Winnica                                                             |
| OGÓŁEM: |       |          |          |                                                                                             | 760 015,03              | 760 015,03        | 760 015,03                 | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                              |                                                                                 |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Winnica na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                             | Kwota dotacji    |
|----------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                         | 6                |
| 1              | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                     | 15.000,00        |
|                |       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                          | 15.000,00        |
|                |       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                            | 15.000,00        |
| 2              | 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                        | 10.000,00        |
|                |       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                 | 10.000,00        |
|                |       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 10.000,00        |
| 3              | 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                           | 6.000,00         |
|                |       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            | 6.000,00         |
|                |       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6.000,00         |
| 4              | 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                          | 25.000,00        |
|                |       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      | 25.000,00        |
|                |       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 25.000,00        |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>56.000,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                                     |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1             | 2        |      | 3                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 600           | 60014    |      | <b>„Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 W Winnica – Błędostowo”</b>                                                                                                                 | -                 | 100.000,00        | -                  | 100.000,00           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.                                                                                              |
|               |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                 | 100.000,00        | -                  | 100.000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 750           | 75023    |      | <b>Utrzymanie techniczne Systemu e- Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza</b>                                                                                     |                   | 2.000,0           | 2.000,00           | -                    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną w ramach umowy z województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e – Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza |
|               |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  | -                 | 2.000,00          | 2.000,00           | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                     | -                 | 102.000,00        | 2.000,00           | 100.000,00           | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .....**  
**Rady Gminy Winnica**  
**z dnia ..... grudnia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Winnica na rok 2022.**

**I. DOCHODY**

Planuje się, że dochody budżetu w roku 2022 wyniosą 25.639.789,00 zł  
Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się tutaj następujące dochody:
  - a) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownię i służebność – zakłada się, że wyniosą 6.105,00 zł.
  - b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 200,00 zł.
  - c) Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2022 107.600,00 zł.
  - d) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 292.200,00 zł.  
Przewidujecie kontynuację sprzedaży działek budowlanych i rolnych.

| L.p. | Obręb ewidencyjny | Nr działki Pow. Dz.                      | Wartość nieruchomości | Cena wywoławcza | Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży |
|------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1    | Bielany           | 34/1 o pow. 1,2108 ha                    | 71.100,00             | 71.100,00       | 71.100,00                                |
| 2    | Bielany           | 34/2 o pow. 1,2108 ha                    | 71.100,00             | 71.100,00       | 71.100,00                                |
| 3    | Winnica           | Lok. Mieszkalny 6/8<br>Winnica dz. 155/3 | 150.000,00            | 150.000,00      | 150.000,00                               |

- e) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – planuje się, że wyniosą 500,00 zł.
  - f) Wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych – zakłada się, że wyniosą 40.000,00 zł.
- 2) Dział 750 Administracja publiczna planuje się tutaj następujące dochody:
  - a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakłada się, że wyniosą one w 2022 roku 46.252,00 zł .
  - b) Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 2.200,00 zł
  - c) Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – planuje się, że wyniosą one 1.200,00 zł .
- 3) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakłada się, że wyniosą one 828,00 zł

- 4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł .
  - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2022 roku 1.090.300,00 zł .
  - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 780,00 zł
  - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 37.100,00 zł.
  - e) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 3.570,00 zł.
  - f) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 9.000,00 zł.
  - g) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł.
  - h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 zł.
  - i) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł
  - j) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2022 roku 504.900,00 zł .
  - k) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 708.000,00 zł.
  - l) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 46.400,00 zł.
  - m) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 104.000,00 zł.
  - n) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 31.000,00 zł.
  - o) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 147.000,00 zł .
  - p) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień dotyczących opłat od osób fizycznych 4.000,00 zł.
  - q) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 6.000,00 zł
  - r) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7.400,00 zł.
  - s) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 27.000,00 zł.
  - t) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 63.000,00 zł.
  - u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2022 roku 2.417.684,00 zł .
  - v) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 100.822,00 zł.
- 5) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 5.131.904,00 zł.

- b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 2.817.395,00 zł.
  - c) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 5.000.000,00 zł.
- 6) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy oraz Szkoły Podstawowej w Błędostowie - 220,00 zł.
  - b) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 38.246,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
  - c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 8.000,00 zł.
  - d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 119.151,00 zł.
  - e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – zakłada się, że wyniosą 92.000,00 zł.
  - f) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 200.000,00 zł.
- 7) Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2022 - 8.300,00 zł.
  - b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2022 roku 21.000,00 zł.
  - c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się, że wyniosą one 92.000,00 zł.
  - d) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy – 320,00 zł.
  - e) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 63.200,00 zł.
  - f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 6.922,00 zł.
  - g) Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 60,00 zł.
  - h) Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania – 36.180,00 zł.
  - i) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych – planuje się, że wyniosą one 11.520,00 zł.
- 8) Dział 855 Rodzina
- a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.153.000,00 zł.
  - b) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych 2.635.000,00 zł.
  - c) Wpływy z funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł.
  - d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2022 - 40.000,00 zł

e) Wpływy za pobyt w Gminnym Klubie Dziecięcym 24.500,00 zł.

9) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.249.808,00 zł.
- b) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł
- c) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5.000,00 zł.

10) Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadanie pn. „Dzień Gminy Winnica” realizowanego w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 50.522,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zostały określone pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.42.2021 z dnia 25 października 2021 roku .

Planowane kwoty subwencji ogólnej, subwencji oświatowej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone zostały pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Planowane wpływy z podatków skalkulowane zostały w oparciu o następujące stawki:

- podatek rolny przyjęto cenę żyta w wysokości 50,00 zł. za dt

- podatek leśny przyjęto cenę 46,70 zł. za ha

- podatki od nieruchomości:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,92 zł. za m<sup>2</sup>,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,06 od 1 ha powierzchni;
- od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 0,20 za m<sup>2</sup>,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,32 od m<sup>2</sup> powierzchni
- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,25 zł. za m<sup>2</sup>,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 22,82 zł. za m<sup>2</sup>,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 6,78 zł. za m<sup>2</sup>,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 4,22 zł. za m<sup>2</sup>,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego w wysokości 2,51 zł. za m<sup>2</sup>,

- od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1, pkt.3 i ust. 3-7  
- podatek od środków transportowych pozostałe na poziomie roku 2021.

## II WYDATKI

Planowane wydatki Gminy na 2022 rok wyniosą 26.992.978,04 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

- |                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące                                | 20.341.854,60 zł. |
| w tym:                                            |                   |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 9.766.049,50 zł.  |
| – dotacje na zadania bieżące                      | 204.000,00 zł.    |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.880.753,10 zł.  |
| – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.235.652,00 zł.  |
| – obsługa długu publicznego                       | 176.000,00 zł.    |
| 2. wydatki majątkowe                              | 6.651.123,44 zł.  |

Wydatki budżetu Gminy Winnica w poszczególnych działach będą się kształtować następująco:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:
  - a) Dotacja dla gminnej spółki wodnej 15.000,00 zł.
  - b) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 14.176,00 zł.
  - c) wydatki związane z opłatą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 3.860,00 zł.
  - d) Realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu w gminie Winnica” 20.000,00 zł.
- 2) Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:
  - a) Dotacja dla Powiatu pułtuskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 W Winnica – Błędostowo” 100.000,00 zł.
  - b) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych -zakłada się, że wyniosą w roku 2022- 2.000,00 zł.
  - c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych, - planuje się, że wyniosą 15.000,00 zł.
  - d) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 47.000,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 22.000,00 zł.
  - e) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2022 - 111.000,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 61.000,00 zł.
  - f) Realizacja inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica” 650.000,00 zł.
  - g) Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica” 5.000.000,00 zł.
  - h) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki - Baćki, Górki – Witowice, Gnaty – Szczerbaki” 572.000,00 zł.(wkład własny) Zadanie realizowane w funduszu dróg samorządowych.
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się tutaj następujące wydatki:
  - a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - zakłada się, że wydatki na te cele wyniosą w roku 2022 – 53.000,00 zł.

- b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 - 1.000,00 zł
- c) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych mieszkalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 - 50.000,00 zł.
- d) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych mieszkalnych – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 5.000,00 zł.
- e) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych mieszkalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 – 7.375,00 zł.
- f) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 - 2.391,50 zł.
- g) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych użytkowych – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 24.199,80 zł. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- h) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych użytkowych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 – 9.200,00 zł.

4) Dział 710 Działalność usługowa:

- a) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 50.000,00 zł.

5) Dział 750 Administracja publiczna, występują tutaj następujące wydatki:

- a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 159.326,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 – 78.500,00 zł.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 2.226.424,20 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.546.800,00 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2022 - 15.000,00 zł.

Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 36.900,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2022 – 93.266,79 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.266,79 zł.

Zakup środków żywności 10.000,00 zł.

Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2022 - 30.000,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł.

Na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 254.800,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 3.000,00 zł.

Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 22.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.149,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 10.000,00 zł.

Wpłaty na PPK 1.000,00 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Winnicy” 131.108,41 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatkami na dotację na usługę utrzymania technicznego Systemu e – Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza 2.000,00 zł.

- d) Promocja gminy 13.000,00 zł.
  - e) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą 1.000,00 zł.
  - f) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 30.000,00 zł.
  - g) Zobowiązania wynikające z umów z Urzędem pracy 5.660,00 zł.
  - h) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 21.600,00 zł.
  - i) Składka członkowska związku gmin wiejskich RP 1.900,00 zł.
- 6) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 - 828,00 zł.
- 7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 – 220.599,97 zł. powyższa kwota zostanie przeznaczona na :
    - diety za wyjazdy do pożarów 15.500,00 zł.
    - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 19.433,00 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 22.800,00 zł.
    - zakup energii na potrzeby jednostek OSP 25.000,00 zł.
    - zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 34.576,94 zł.(wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
    - zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 8.900,00 zł.
    - ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 16.375,00 zł.
    - dotacja dla OSP 10.000,00 zł.
    - Realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa remizy OSP w Rębkowie” 68.015,03 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.015,03 zł.
  - b) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 2.000,00 zł.
- 8) Dział 757 Obsługa długu publicznego ; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Odsetki od kredytów oraz pożyczek długoterminowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 - 176.000,00 zł.
- 9) Dział 758 Różne rozliczenia ; planuje się tutaj następujące rezerwy:
- a) Rezerwa budżetu wynosi na 2022 r. 102.000,00 zł. w tym rezerwa ogólna – 49.000,00 zł., oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000,00 zł.
- 10) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:
- a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2022 mają wynieść zgodnie z planem 6.273.446,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 5.204.314,00 zł.
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 218.400,00 zł.
  - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000,00 zł.
  - Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 32.000,00 zł.
  - Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 125.000,00 zł.
  - Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 26.500,00 zł., a na zakup energii 255.000,00 zł.
  - Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 6.000,00 zł., a na zakup pozostałych usług 158.000,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.700,00 zł.

Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2022 roku 11.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 200.542,00 zł.

Wpłaty na PPK 2.990,00 zł.

Realizacja inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Błędostowie” 10.000,00 zł.

- b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2022 roku wyniosą 210.099,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 186.329,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.400,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.370,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 7.000,00 zł.

- c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2022 roku 1.406.104,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 1.106.141,00 zł.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli 45.443,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł.

Zakup materiałów – 40.000,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 6.000,00 zł.

Zakup energii 46.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł.

Podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia majątkowe 1.500,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.020,00 zł.

Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 70.000,00 zł.

Na zakup pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł.

- d) Świetlice szkolne – zakłada się, że wydatki w 2022 r. wyniosą 107.981,00 zł., w tym wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5.000,00 zł. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 102.981,00 zł.

- e) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się, że, wyniosą one w 2022 roku 403.145,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 194.740,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą 203.000,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 5.405,00 zł.

- f) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 30.208,00 zł.

- g) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2022 r. 524.876,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 310.876,00 zł., pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 214.000,00 zł.

- h) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 37.760,00 zł.

- i) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 49.700,00 zł.

- 11) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:

- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 64.400,00 zł. w tym na :

– wynagrodzenie bezosobowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 7.600,00 zł.

– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 5.000,00 zł.

– zakup środków żywności 2.400,00 zł.

- zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 43.400,00 zł.
  - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6.000,00 zł.
- b) Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 6.000,00 zł.

12) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki :

- a) Zakup usług związanych z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej 34.000,00 zł.
- b) Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.
- c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2022 8.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania własne.
- d) Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2022 92.000,00 zł. i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- e) Wypłaty zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 21.000,00 zł.; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
- f) Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2022 przeznaczy się na ten cel 30.000,00 zł.
- g) Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 – 5.000,00 zł.
- h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 - 360.263,94 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 310.850,00 zł.  
Na wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 1.900,00 zł.  
Na zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł., zakup energii 1.000,00 zł. zakup usług zdrowotnych 300,00 zł., a na zakup usług pozostałych 15.000,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 9.500,00 zł., a na szkolenia pracowników 2.100,00 zł.  
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2022 roku wyniosą 8.913,94 zł.  
Różne opłaty i składki zakłada się, że wyniosą 700,00 zł.
- i) Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 6.922,00 zł. finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.
- j) Pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2022 roku 60.300 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 24.120,00 zł.
- k) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora wyniosą w 2022 roku 44.395,00 zł.
- l) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2022 roku 19.200,00 zł. W tym dofinansowanie wyniesie 11.520,00 zł.

13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; planuje się tutaj następujące wydatki :

- a) Stypendia wójta gminy dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 - 12.000,00 zł.

14) Dział 855 Rodzina – planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tych wypłat. Zakłada się , że wyniosą w 2022 roku 2.153.000,00 zł. w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 2.134.699,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 17.880,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł.
  - zakup usług pozostałych – 121,00 zł.
  - podróże służbowe krajowe 100,00 zł.
- b) Wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 - 2.635.000,00 zł. w tym na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna 2.419.550,00 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 140.000,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 62.849,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł.
  - zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.
  - zakup energii – 850,75 zł.
  - odpis na ZFŚS – 1.550,25 zł.
- c) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zakłada się, że wyniosą w 2022 roku 27.695,00 zł.
- d) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 17.000,00 zł.
- e) Wydatki na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2022 - 40.000,00 zł
- f) Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Klubu Dziecięcego wynoszą 175.879,00 zł.

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; planowane są następujące wydatki:

- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.249.808,00 zł.
- b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 2.000,00 zł.
- c) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2022 - 20.000,00 zł.
- d) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2022 wydatki na ten cel wyniosą 230.000,00 zł.
- e) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2022 roku wyniosą 180.000,00 zł.
- f) Zakup usług remontowych; wydatki związane z montażem lamp oświetleniowych zakłada się, że wyniosą 107.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 102.000,00 zł..
- g) Realizacja inwestycji p.n. „Zakup i montaż lamp hybrydowych” 100.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- h) Wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych zakłada się, że wyniesie 2.000,00 zł.
- i) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 23.329,19 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.329,19 zł.
- j) Zakup energii – 22.200,00 zł.,

- k) Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 60.000,00 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 55.000,00 zł.
  - l) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej zakłada się, że wyniesie 80.726,44 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.726,44 zł.
- 16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Nagrody konkursowe związane z organizacją festynu - Dzień Gminy Winnica 5.400,00 zł.
  - b) Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań związanych z organizacją festynu - Dzień Gminy Winnica 14.500,00 zł.,
  - c) Zakup środków żywności na realizację zadań w zakresie kultury 1.800,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
  - d) Zakup środków żywności na realizację zadań związanych z organizacją festynu - Dzień Gminy Winnica 5.000,00 zł.
  - e) Zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 3.500,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.
  - f) Zakup usług pozostałych na realizację zadań związanych z organizacją festynu - Dzień Gminy Winnica 54.500,00 zł. ,
  - g) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2022 roku – 76.000,00 zł.
- 17) Dział 926 Kultura fizyczna; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 5.000,00 zł.
  - b) Upowszechnianie sportu w gminie ; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2022 roku 101.500,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
    - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25.000,00 zł.
    - nagrody konkursowe 3.000,00 zł.
    - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 20.000,00 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł.
    - Zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 49.500,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek budżetowych.

Do oszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2021 rok oraz możliwości finansowe Gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

### **III.**

Zaplanowany budżet Gminy na rok 2022 zakłada deficyt budżetowy.

Zaplanowane przychody budżetu kredyt w wysokości 1.904.299,04 zł. przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.

Projekt budżetu spełnia wymogi określone w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi w 2022 roku**

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I Dochody planowane                                                       | 1.249.808,00 zł. |
| II Wydatki planowane                                                      | 1.249.808,00 zł. |
| w tym:                                                                    |                  |
| 1. Wydatki na obsługę firmy zajmującej się<br>wywozem odpadów komunalnych | 1.222.200,00 zł. |
| 2. Koszty administracyjne                                                 | 27.608,00 zł.    |

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: DOCHODY BUDŻETU GMINY WINNICA 2021/2022**

|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Przewidywane<br/>wykonanie<br/>w roku 2021</b> | <b>Plan na rok<br/>2022</b> | <b>wskaźnik<br/>wzrostu</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Dział Rozdział Paragraf</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                             |                             |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                            | <b>877 678,79</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i<br/>sanitacyjna wsi</u>                                                                                                                                                            | 79 925,00                                         | 0,00                        | 0,00                        |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 79 925,00                                         | 0,00                        | 0,00                        |
| <u>Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji rolnych</u>                                                                                                                                                                              | 50 000,00                                         | 0,00                        | 0,00                        |
| § 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu<br>województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>realizowane na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 50 000,00                                         | 0,00                        | 0,00                        |
| <u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                       | 747 753,79                                        | 0,00                        | 0,00                        |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz innych zadań zleconych<br>gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 747 753,79                                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Dział 020 Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 500,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <u>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</u>                                                                                                                                                                                            | 2 500,00                                          | 0,00                        | 0,00                        |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze | 2 500,00                                          | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>427 193,00</b>                                 | <b>446 605,00</b>           | <b>104,54</b>               |
| <u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</u>                                                                                                                                                                                         | 427 193,00                                        | 406 605,00                  | 95,18                       |
| § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd,<br>użytkowanie i służebność                                                                                                                                                               | 6 105,00                                          | 6 105,00                    | 100,00                      |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,<br>opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                            | 200,00                                            | 200,00                      | 100,00                      |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze            | 139 230,00                                        | 107 600,00                  | 77,28                       |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>własności oraz prawa użytkowania nieruchomości                                                                                                                                 | 281 158,00                                        | 292 200,00                  | 103,93                      |

|                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat                                                                                                                                            | 500,00           | 500,00           | 100,00        |
| <u>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>                                                                                                                                           | 0,00             | 40 000,00        | 0,00          |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00             | 40 000,00        | 0,00          |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>90 904,00</b> | <b>48 452,00</b> | <b>53,30</b>  |
| <u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                                                   | 46 333,00        | 46 252,00        | 99,83         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                               | 46 333,00        | 46 252,00        | 99,83         |
| <u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>                                                                                                                                       | 29 150,00        | 2 200,00         | 7,55          |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 26 000,00        | 1 000,00         | 3,85          |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                          | 1 950,00         |                  |               |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 1 200,00         | 1 200,00         | 100,00        |
| <u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>                                                                                                                                                               | 15 421,00        | 0,00             | 0,00          |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                               | 15 421,00        | 0,00             | 0,00          |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                    | <b>828,00</b>    | <b>828,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <u>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                                                                                                | 828,00           | 828,00           | 100,00        |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                               | 828,00           | 828,00           | 100,00        |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>576,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                                                                                                            | 576,00           | 0,00             | 0,00          |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                               | 576,00           | 0,00             | 0,00          |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                        | <b>37 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                                                                                                            | 37 500,00        | 0,00             | 0,00          |

|                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 37 500,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                            | <b>5 664 594,00</b> | <b>5 309 656,00</b> | <b>93,73</b> |
| <u>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>                                                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
| § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
| <u>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>   | 1 128 950,00        | 1 141 950,00        | 101,15       |
| § 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                         | 1 080 000,00        | 1 090 300,00        | 100,95       |
| § 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                                    | 780,00              | 780,00              | 100,00       |
| § 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                                    | 34 400,00           | 37 100,00           | 107,85       |
| § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                       | 3 570,00            | 3 570,00            | 100,00       |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00       |
| § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                     | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
| <u>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | 1 502 215,00        | 1 551 300,00        | 103,27       |
| § 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                         | 459 215,00          | 504 900,00          | 109,95       |
| § 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                                    | 708 000,00          | 708 000,00          | 100,00       |
| § 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                                    | 43 000,00           | 46 400,00           | 107,91       |
| § 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                | 104 000,00          | 104 000,00          | 100,00       |
| § 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                    | 31 000,00           | 31 000,00           | 100,00       |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                             | 147 000,00          | 147 000,00          | 100,00       |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |

|                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <u>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>                                                                | 98 228,00            | 97 400,00            | 99,16         |
| § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                       | 7 400,00             | 7 400,00             |               |
| § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                      | 27 000,00            | 27 000,00            | 100,00        |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                              | 63 000,00            | 63 000,00            | 100,00        |
| § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                              | 828,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <u>Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>                                                                                                    | 2 934 701,00         | 2 518 506,00         | 85,82         |
| § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                           | 2 784 701,00         | 2 417 684,00         | 86,82         |
| § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                             | 150 000,00           | 100 822,00           | 67,21         |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>10 330 588,25</b> | <b>12 949 299,00</b> | <b>125,35</b> |
| <u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                        | 4 640 236,00         | 5 131 904,00         | 110,60        |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                             | 4 640 236,00         | 5 131 904,00         | 110,60        |
| <u>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>                                                                                                                    | 2 591 873,00         | 2 817 395,00         | 108,70        |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                             | 2 591 873,00         | 2 817 395,00         | 108,70        |
| <u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>                                                                                                                                     | 98 479,25            | 0,00                 | 0,00          |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                         | 47 516,96            | 0,00                 | 0,00          |
| § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                        | 50 962,29            | 0,00                 | 0,00          |
| <u>Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia</u>                                                                                                                                           | 3 000 000,00         | 5 000 000,00         | 166,67        |
| § 6090 Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 | 0,00                 | 5 000 000,00         | 0,00          |
| § 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                              | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>758 567,74</b>    | <b>457 617,00</b>    | <b>60,33</b>  |
| <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>                                                                                                                                               | 224 147,16           | 220,00               | 0,10          |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                   | 220,00               | 220,00               | 100,00        |
| § 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                | 9 931,00             | 0,00                 | 0,00          |

|                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)               | 213 996,16        | 0,00              | 0,00         |
| <u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>                                                                                                          | 41 437,00         | 39 746,00         | 95,92        |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                             | 3 191,00          | 1 500,00          |              |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 38 246,00         | 38 246,00         | 100,00       |
| <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>                                                                                                                                            | 217 960,00        | 217 651,00        | 99,86        |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                             | 6 809,00          | 6 500,00          | 95,46        |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 119 151,00        | 119 151,00        | 100,00       |
| § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących          | 92 000,00         | 92 000,00         | 100,00       |
| <u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</u>                                                                                                                                       | 221 000,00        | 200 000,00        | 90,50        |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 221 000,00        | 200 000,00        | 90,50        |
| <u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>                                 | 54 023,58         | 0,00              | 0,00         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 023,58         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <u>Rozdział 85195 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19                           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                             | <b>325 981,00</b> | <b>239 502,00</b> | <b>73,47</b> |
| <u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>           | 9 000,00          | 8 300,00          | 92,22        |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 9 000,00          | 8 300,00          | 92,22        |

|                                                                                                                                                                                           |                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| <u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>                                                                                                   | 42 750,00        | 21 000,00   | 49,12       |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 42 750,00        | 21 000,00   | 49,12       |
| <u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                                                                | 434,00           | 0,00        | 0,00        |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 434,00           | 0,00        | 0,00        |
| <u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                       | 108 182,00       | 92 000,00   | 85,04       |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 108 182,00       | 92 000,00   | 85,04       |
| <u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                                           | 85 975,00        | 63 520,00   | 73,88       |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 170,00           | 320,00      | 188,24      |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 74 832,00        | 63 200,00   | 84,46       |
| § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 973,00        | 0,00        | 0,00        |
| <u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                                               | 6 780,00         | 6 982,00    | 102,98      |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 6 720,00         | 6 922,00    | 103,01      |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 60,00            | 60,00       | 100,00      |
| <u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>                                                                                                                                         | 61 600,00        | 36 180,00   | 58,73       |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                             | 61 600,00        | 36 180,00   | 58,73       |
| <u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                               | 11 260,00        | 11 520,00   | 102,31      |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 6 600,00         | 11 520,00   | 174,55      |
| § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19                                        | 4 660,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                            | <b>59 466,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 466,00           | 0,00                | 0,00         |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                                     | 59 466,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 655 103,00</b> | <b>4 872 500,00</b> | <b>63,65</b> |
| <u>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 127 000,00        | 2 153 000,00        | 41,99        |
| § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                                | 5 127 000,00        | 2 153 000,00        | 41,99        |
| <u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                                                                                                                                                 | 2 445 618,00        | 2 655 000,00        | 108,56       |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                      | 2 425 618,00        | 2 635 000,00        | 108,63       |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
| <u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                      | 193,00              | 0,00                | 0,00         |
| <u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> | 41 472,00           | 40 000,00           | 96,45        |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                      | 41 472,00           | 40 000,00           | 96,45        |
| <u>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 820,00           | 24 500,00           | 60,02        |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 500,00           | 24 500,00           | 100,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                     | 16 320,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 575 937,00</b> | <b>1 259 808,00</b> | <b>35,23</b> |
| <u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>                                                                                                                                                                                                                                         | 1 047 389,00        | 1 249 808,00        | 119,33       |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                          | 1 047 389,00        | 1 249 808,00        | 119,33       |
| <u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>                                                                                                                                                                                                                 | 2 355 448,00        | 0,00                | 0,00         |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                  | 796 468,00          | 0,00                | 0,00         |
| § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                  | 39 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                      | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 499 980,00        | 0,00                | 0,00         |
| <u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                        | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00        |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00        |
| <u>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>                                                                                                                                                                                                          | 4 500,00            | 9 000,00            | 200,00       |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                               | 3 000,00            | 4 000,00            | 133,33       |
| § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | 5 000,00            | 333,33       |
| <u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                       | 116 600,00          | 0,00                | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                    | 5 600,00             | 0,00                 | 0,00         |
| § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 51 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>55 522,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 55 522,00            | 0,00         |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00         |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 50 522,00            | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29 817 416,78</b> | <b>25 639 789,00</b> | <b>85,99</b> |

## ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE: WYDATKI BUDŻETU GMINY WINNICA 2021/2022

| Dział Rozdział Paragraf                                                                                                                                                 | Przewidywane wykonanie w roku 2021 | Plan na rok 2022    | Wskaźnik wzrostu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                  | <b>1 196 255,55</b>                | <b>53 036,00</b>    | <b>4,43</b>      |
| <u>Rozdział 01008 Melioracje wodne</u>                                                                                                                                  | 15 000,00                          | 15 000,00           | 100,00           |
| § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 15 000,00                          | 15 000,00           | 100,00           |
| <u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>                                                                                                      | 145 465,76                         | 0,00                | 0,00             |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 145 465,76                         | 0,00                | 0,00             |
| <u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>                                                                                                                                     | 14 176,00                          | 14 176,00           | 100,00           |
| § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 14 176,00                          | 14 176,00           | 100,00           |
| <u>Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>                                                                                                            | 273 860,00                         | 3 860,00            | 1,41             |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 860,00                           | 3 860,00            | 100,00           |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 270 000,00                         | 0,00                | 0,00             |
| <u>Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</u>                                                                                                                    | 0,00                               | 20 000,00           | 0,00             |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                    | 20 000,00           | 0,00             |
| <u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                             | 747 753,79                         | 0,00                | 0,00             |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 000,00                           | 0,00                | 0,00             |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 342,00                             | 0,00                | 0,00             |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 49,00                              | 0,00                | 0,00             |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 270,83                          | 0,00                | 0,00             |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 733 091,96                         | 0,00                | 0,00             |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>2 038 666,96</b>                | <b>6 497 000,00</b> | <b>318,69</b>    |
| <u>Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa</u>                                                                                                                           | 5 000,00                           | 0,00                | 0,00             |
| § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00                           | 0,00                | 0,00             |
| <u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>                                                                                                                         | 0,00                               | 100 000,00          | 0,00             |
| § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                               | 100 000,00          | 0,00             |
| <u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                                            | 2 033 666,96                       | 6 397 000,00        | 314,55           |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00                           | 2 000,00            | 100,00           |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 657,00                          | 15 000,00           | 72,61            |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 91 600,00                          | 47 000,00           | 51,31            |

|                                                                      |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 155 897,96          | 111 000,00          | 71,20         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 763 512,00        | 6 222 000,00        | 352,82        |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>153 866,50</b>   | <b>152 166,30</b>   | <b>98,90</b>  |
| <u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>         | 54 500,00           | 53 000,00           | 97,25         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 54 500,00           | 53 000,00           | 97,25         |
| <u>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>     | 0,00                | 63 375,00           | 0,00          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00                | 1 000,00            | 0,00          |
| § 4260 Zakup energii                                                 | 0,00                | 50 000,00           | 0,00          |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                       | 0,00                | 5 000,00            | 0,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                | 7 375,00            | 0,00          |
| <u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>                          | 99 366,50           | 35 791,30           | 36,02         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 342,00              | 342,00              | 100,00        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                      | 49,50               | 49,50               | 100,00        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| § 4260 Zakup energii                                                 | 48 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                       | 5 000,00            | 24 199,80           | 484,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 16 975,00           | 9 200,00            | 54,20         |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 25 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                | <b>20 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>250,00</b> |
| <u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>          | 20 000,00           | 50 000,00           | 250,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 20 000,00           | 50 000,00           | 250,00        |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                             | <b>2 326 321,32</b> | <b>2 537 410,20</b> | <b>109,07</b> |
| <u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>                             | 141 915,00          | 159 326,00          | 112,27        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 108 276,23          | 121 006,74          | 111,76        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 7 560,00            | 9 210,00            | 121,83        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 19 813,65           | 22 205,43           | 112,07        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                      | 3 139,12            | 3 169,83            | 100,98        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 2 926,00            | 3 534,00            | 120,78        |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
| <u>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>   | 66 100,00           | 78 500,00           | 118,76        |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 62 000,00           | 76 000,00           | 122,58        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 300,00            | 1 500,00            | 115,38        |
| § 4220 Zakup środków żywności                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                        | 1 800,00            | 0,00                | 0,00          |
| <u>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | 2 039 405,32        | 2 226 424,20        | 109,17        |

|                                                                                                                                           |              |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500,00     | 2 000,00     | 133,33 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 012 260,00 | 1 237 000,00 | 122,20 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 76 500,00    | 87 000,00    | 113,73 |
| § 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                                               | 36 900,00    | 36 900,00    | 100,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 186 391,00   | 219 300,00   | 117,66 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 25 410,00    | 31 400,00    | 123,57 |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych                                                                   | 500,00       | 3 500,00     | 700,00 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 68 000,00    | 93 266,79    | 137,16 |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                      | 25 000,00    | 30 000,00    | 120,00 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 258 400,00   | 220 000,00   | 85,14  |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 34 800,00    | 34 800,00    | 100,00 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 4 000,00     | 3 000,00     | 75,00  |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                             | 22 000,00    | 22 000,00    | 100,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 31 253,00    | 33 149,00    | 106,07 |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 214 491,32   | 131 108,41   | 61,13  |
| <u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u>                                                                                              | 15 421,00    | 0,00         | 0,00   |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 14 856,00    | 0,00         | 0,00   |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 565,00       | 0,00         | 0,00   |
| <u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                         | 12 500,00    | 13 000,00    | 104,00 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 000,00     | 2 000,00     | 200,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 000,00     | 6 000,00     | 150,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 7 500,00     | 5 000,00     | 66,67  |
| <u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>                                                                                               | 50 980,00    | 60 160,00    | 118,01 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 25 000,00    | 30 000,00    | 120,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 12 000,00    | 0,00         | 0,00   |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                     | 2 400,00     | 1 200,00     | 50,00  |

|                                                                                                                  |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 410,00          | 3 900,00          | 88,44         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 670,00            | 560,00            | 83,58         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 500,00          | 21 600,00         | 392,73        |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00              | 1 900,00          | 0,00          |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>          | <b>828,00</b>     | <b>828,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>     | 828,00            | 828,00            | 100,00        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 121,00            | 120,91            | 99,93         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 707,00            | 707,09            | 100,01        |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                                 | <b>640,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <u>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                  | 640,00            | 0,00              | 0,00          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 640,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                              | <b>260 188,47</b> | <b>222 599,97</b> | <b>85,55</b>  |
| <u>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>                                                                | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <u>Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>                                             | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                  | 238 188,47        | 220 599,97        | 92,62         |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 520,50         | 10 000,00         | 37,71         |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 13 500,00         | 15 500,00         | 114,81        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 100,00            | 1 000,00          | 1 000,00      |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 50,00             | 193,00            | 386,00        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 16 987,00         | 18 240,00         | 107,38        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 47 800,00         | 22 800,00         | 47,70         |
| § 4260 Zakup energii                                                                                             | 26 900,00         | 25 000,00         | 92,94         |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                   | 86 405,97         | 34 576,94         | 40,02         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 900,00          | 8 900,00          | 150,85        |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 14 025,00         | 16 375,00         | 116,76        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00              | 68 015,03         | 0,00          |
| <u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                       | <b>80 000,00</b>  | <b>176 000,00</b> | <b>220,00</b> |

|                                                                                                                                       |                      |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>                          | 80 000,00            | 176 000,00          | 220,00        |
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 80 000,00            | 176 000,00          | 220,00        |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                    | <b>81 736,00</b>     | <b>102 000,00</b>   | <b>124,79</b> |
| <u>Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                                         | 81 736,00            | 102 000,00          | 124,79        |
| § 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 81 736,00            | 102 000,00          | 124,79        |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                 | <b>10 505 610,31</b> | <b>9 043 319,00</b> | <b>86,08</b>  |
| <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>                                                                                               | 7 639 289,73         | 6 273 446,00        | 82,12         |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 183 422,00           | 218 400,00          | 119,07        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 565 476,00         | 772 566,00          | 21,67         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 267 239,00           | 62 364,00           | 23,34         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 685 640,00           | 785 226,00          | 114,52        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 81 391,00            | 112 093,00          | 137,72        |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 1 000,00             | 20 000,00           | 2 000,00      |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 58 610,00            | 32 000,00           | 54,60         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 127 457,00           | 125 000,00          | 98,07         |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 11 528,00            | 26 500,00           | 229,88        |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 208 328,00           | 255 000,00          | 122,40        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 7 850,00             | 6 000,00            | 76,43         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 145 599,00           | 158 000,00          | 108,52        |
| § 4301 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 117 706,73           | 0,00                | 0,00          |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3 000,00             | 3 700,00            | 123,33        |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 940,00             | 11 000,00           | 123,04        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 164 103,00           | 200 542,00          | 122,20        |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 2 000,00             | 2 990,00            | 149,50        |
| § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 0,00                 | 3 227 365,00        | 0,00          |
| § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 0,00                 | 244 700,00          | 0,00          |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 2 000 000,00         | 10 000,00           | 0,50          |
| <u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>                                                                   | 199 407,00           | 210 099,00          | 105,36        |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 8 800,00             | 8 400,00            | 95,45         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 142 500,00           | 37 997,00           | 26,66         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 8 857,00             | 3 100,00            | 35,00         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 26 700,00            | 28 000,00           | 104,87        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 3 300,00             | 4 000,00            | 121,21        |
| książek                                                                                                                               | 0,00                 | 7 000,00            | 0,00          |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 8 350,00             | 8 370,00            | 100,24        |

|                                                                                                                                                             |              |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                | 900,00       | 500,00       | 55,56  |
| § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                    | 0,00         | 103 632,00   | 0,00   |
| § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                           | 0,00         | 9 100,00     | 0,00   |
| <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>                                                                                                                           | 1 225 263,00 | 1 406 104,00 | 114,76 |
| § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00    | 70 000,00    | 100,00 |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | 33 187,00    | 45 443,00    | 136,93 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 723 005,00   | 355 194,00   | 49,13  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 48 457,00    | 20 700,00    | 42,72  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 136 682,00   | 166 208,00   | 121,60 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 18 310,00    | 23 689,00    | 129,38 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 1 000,00     | 2 000,00     | 200,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 37 879,00    | 40 000,00    | 105,60 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 813,00     | 6 000,00     | 157,36 |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                        | 42 319,00    | 46 000,00    | 108,70 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 28 000,00    | 30 000,00    | 107,14 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 900,00       | 1 500,00     | 166,67 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 35 411,00    | 55 020,00    | 155,38 |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                | 800,00       | 800,00       | 100,00 |
| § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                    | 0,00         | 501 488,00   | 0,00   |
| § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                           | 0,00         | 38 062,00    | 0,00   |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 41 500,00    | 0,00         | 0,00   |
| <u>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</u>                                                                                                                     | 0,00         | 107 981,00   | 0,00   |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | 0,00         | 5 000,00     | 0,00   |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 0,00         | 15 000,00    | 0,00   |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 0,00         | 2 200,00     | 0,00   |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 0,00         | 3 350,00     | 0,00   |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                | 0,00         | 200,00       | 0,00   |
| § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                    | 0,00         | 76 296,00    | 0,00   |
| § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                           | 0,00         | 5 935,00     | 0,00   |
| <u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>                                                                                                            | 386 386,00   | 403 145,00   | 104,34 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 153 000,00   | 149 612,00   | 97,79  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 11 907,00    | 12 992,00    | 109,11 |

|                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 28 500,00  | 27 952,00  | 98,08  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 2 300,00   | 3 984,00   | 173,22 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 3 000,00   | 150,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 182 500,00 | 200 000,00 | 109,59 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 5 979,00   | 5 405,00   | 90,40  |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                       | 200,00     | 200,00     | 100,00 |
| <u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                                                     | 15 355,00  | 30 208,00  | 196,73 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 15 355,00  | 30 208,00  | 196,73 |
| <u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>                                                                                                                                                                              | 620 456,00 | 524 876,00 | 84,60  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 7 900,00   | 0,00       | 0,00   |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 273 500,00 | 235 764,00 | 86,20  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 20 237,00  | 16 711,00  | 82,58  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 50 500,00  | 43 400,00  | 85,94  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00   | 6 186,00   | 123,72 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 8 000,00   | 10 000,00  | 125,00 |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                      | 221 000,00 | 200 000,00 | 90,50  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 4 000,00   | 200,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 9 819,00   | 8 315,00   | 84,68  |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                       | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 22 000,00  | 0,00       | 0,00   |
| <u>Rozdział 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</u> | 41 118,00  | 0,00       | 0,00   |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 1 233,00   | 0,00       | 0,00   |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 27 795,00  | 0,00       | 0,00   |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 1 980,00   | 0,00       | 0,00   |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 5 118,00   | 0,00       | 0,00   |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 710,00     | 0,00       | 0,00   |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 1 121,00   | 0,00       | 0,00   |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 187,00     | 0,00       | 0,00   |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 1 681,00   | 0,00       | 0,00   |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 1 293,00   | 0,00       | 0,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> | 241 946,00        | 0,00              | 0,00         |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                        | 8 478,00          | 0,00              | 0,00         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                  | 165 078,00        | 0,00              | 0,00         |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                     | 12 798,00         | 0,00              | 0,00         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                 | 32 523,00         | 0,00              | 0,00         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                           | 4 632,00          | 0,00              | 0,00         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                     | 4 764,00          | 0,00              | 0,00         |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                    | 984,00            | 0,00              | 0,00         |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 694,00          | 0,00              | 0,00         |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                   | 7 995,00          | 0,00              | 0,00         |
| <u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>                                                                                                                              | 54 023,58         | 0,00              | 0,00         |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                    | 54 023,58         | 0,00              | 0,00         |
| <u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                               | 82 366,00         | 87 460,00         | 106,18       |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                        | 35 100,00         | 37 760,00         | 107,58       |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                   | 47 266,00         | 49 700,00         | 105,15       |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>92 225,00</b>  | <b>70 400,00</b>  | <b>76,34</b> |
| <u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
| <u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                                                                                                                                      | 76 225,00         | 64 400,00         | 84,49        |
| § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                         | 0,00              | 6 000,00          | 0,00         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                           | 7 600,00          | 7 600,00          | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                     | 2 825,00          | 5 000,00          | 176,99       |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 2 400,00          | 120,00       |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                            | 48 800,00         | 43 400,00         | 88,93        |
| <u>Rozdział 85195 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>806 349,81</b> | <b>683 380,94</b> | <b>84,75</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| <u>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                                           | 34 000,00  | 34 000,00  | 100,00 |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 34 000,00  | 34 000,00  | 100,00 |
| <u>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 |
| <u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 9 000,00   | 8 300,00   | 92,22  |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                              | 9 000,00   | 8 300,00   | 92,22  |
| <u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                                                                     | 88 844,00  | 51 000,00  | 57,40  |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 88 844,00  | 51 000,00  | 57,40  |
| <u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                                                                                                             | 4 434,00   | 5 000,00   | 112,76 |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 4 423,40   | 5 000,00   | 113,04 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 8,89       | 0,00       | 0,00   |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 1,71       | 0,00       | 0,00   |
| <u>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                                                                    | 108 182,00 | 92 000,00  | 85,04  |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 108 182,00 | 92 000,00  | 85,04  |
| <u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                                        | 402 459,81 | 360 263,94 | 89,52  |
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 1 900,00   | 1 900,00   | 100,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                               | 265 281,00 | 241 000,00 | 90,85  |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                  | 19 360,00  | 20 350,00  | 105,11 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 46 357,00  | 45 000,00  | 97,07  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                        | 5 100,00   | 4 300,00   | 84,31  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 9 400,00   | 10 000,00  | 106,38 |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                         | 300,00     | 300,00     | 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 22 000,00  | 15 000,00  | 68,18  |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                        | 9 500,00   | 9 500,00   | 100,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                          | 700,00     | 700,00     | 100,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                | 8 138,81   | 8 913,94   | 109,52 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                             | 12 973,00  | 2 100,00   | 16,19  |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                           | 450,00     | 200,00     | 44,44  |
| <u>Rozdział 85228 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                            | 6 720,00   | 6 922,00   | 103,01 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 6 720,00   | 6 922,00   | 103,01 |
| <u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>                                                                                                                                                                                      | 79 600,00  | 60 300,00  | 75,75  |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 79 600,00  | 60 300,00  | 75,75  |
| <u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                            | 71 110,00  | 63 595,00  | 89,43  |

|                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | 19 200,00           | 19 200,00           | 100,00       |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 28 471,07           | 21 000,00           | 73,76        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                             | 1 600,00            | 2 000,00            | 125,00       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 5 204,08            | 4 125,00            | 79,26        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 704,85              | 570,00              | 80,87        |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                              | 3 740,00            | 4 500,00            | 120,32       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 190,00              | 200,00              | 105,26       |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                    | <b>78 466,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>15,29</b> |
| <u>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                                | 78 466,00           | 12 000,00           | 15,29        |
| § 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                                      | 78 466,00           | 12 000,00           | 15,29        |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                                                                          | <b>7 760 138,00</b> | <b>5 048 574,00</b> | <b>65,06</b> |
| <u>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</u>                                                                                                                     | 5 127 000,00        | 2 153 000,00        | 41,99        |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | 5 083 421,00        | 2 134 699,00        | 41,99        |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 30 622,68           | 12 040,00           | 39,32        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                             | 2 549,43            | 2 800,00            | 109,83       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 5 570,74            | 2 670,00            | 47,93        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 741,59              | 370,00              | 49,89        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 500,00              | 100,00              | 20,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 1 644,31            | 121,00              | 7,36         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 1 550,25            | 0,00                | 0,00         |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 300,00              | 100,00              | 33,33        |
| <u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 2 425 618,00        | 2 635 000,00        | 108,63       |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | 2 199 458,00        | 2 419 550,00        | 110,01       |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 47 582,00           | 49 392,00           | 103,80       |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                             | 3 085,30            | 3 816,00            | 123,68       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 165 895,75          | 149 541,00          | 90,14        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 100,00              | 200,00              | 200,00       |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                              | 200,00              | 850,75              | 425,38       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 7 646,70            | 10 000,00           | 130,78       |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 1 550,25            | 1 550,25            | 100,00       |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
| <u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>                                                                                                                         | 193,00              | 0,00                | 0,00         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 160,30              | 0,00                | 0,00         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 28,85               | 0,00                | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,85                | 0,00                | 0,00         |
| <u>Rozdział 85504 Wsparcie rodziny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 760,00           | 27 695,00           | 111,85       |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 000,00           | 21 000,00           | 110,53       |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600,00            | 2 000,00            | 125,00       |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00            | 4 125,00            | 117,86       |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 470,00              | 570,00              | 121,28       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190,00              | 0,00                | 0,00         |
| <u>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00       |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                            | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00       |
| <u>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów</u> | 41 472,00           | 40 000,00           | 96,45        |
| § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 472,00           | 40 000,00           | 96,45        |
| <u>Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124 095,00          | 175 879,00          | 141,73       |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84 015,00           | 118 758,00          | 141,35       |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 6 859,00            | 0,00         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 463,00           | 21 594,00           | 149,31       |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 717,00            | 3 079,00            | 179,32       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 000,00           | 6 000,00            | 42,86        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 2 000,00            | 200,00       |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 700,00            | 4 000,00            | 108,11       |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 500,00              | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 7 000,00            | 466,67       |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 500,00              | 166,67       |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 100,00            | 4 989,00            | 160,94       |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300,00              | 600,00              | 200,00       |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 033 020,36</b> | <b>2 077 063,63</b> | <b>41,27</b> |
| <u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 047 389,00        | 1 249 808,00        | 119,33       |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 840,00           | 16 650,00           | 105,11       |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 347,00            | 0,00         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 709,00            | 2 940,00            | 108,53       |

|                                                                         |                   |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                         | 390,00            | 421,00            | 107,95        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 250,00          | 6 250,00          | 100,00        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 1 022 200,00      | 1 222 200,00      | 119,57        |
| <u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>           | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| <u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>       | 3 063 138,00      | 0,00              | 0,00          |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 6 149,00          | 0,00              |               |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 051,00          | 0,00              |               |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 800,00          | 0,00              |               |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 85 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 499 980,00      | 0,00              | 0,00          |
| § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 469 158,00      | 0,00              | 0,00          |
| <u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>                           | 21 000,00         | 20 000,00         | 95,24         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 21 000,00         | 20 000,00         | 95,24         |
| <u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                   | 552 496,30        | 617 000,00        | 111,67        |
| § 4260 Zakup energii                                                    | 205 000,00        | 230 000,00        | 112,20        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                          | 70 400,00         | 107 000,00        | 151,99        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 156 854,00        | 180 000,00        | 114,76        |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 120 242,30        | 100 000,00        | 83,17         |
| <u>Rozdział 90095 Pozostała działalność</u>                             | 346 997,06        | 188 255,63        | 54,25         |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 16 675,94         | 23 329,19         | 139,90        |
| § 4260 Zakup energii                                                    | 18 500,00         | 22 200,00         | 120,00        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                          | 75 958,15         | 60 000,00         | 78,99         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 109 014,97        | 80 726,44         | 74,05         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 124 848,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>143 500,00</b> | <b>160 700,00</b> | <b>111,99</b> |
| <u>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>              | 2 500,00          | 84 700,00         | 3 388,00      |
| § 4197 Nagrody konkursowe                                               | 0,00              | 3 436,00          | 0,00          |
| § 4199 Nagrody konkursowe                                               | 0,00              | 1 964,00          | 0,00          |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00              | 9 226,00          | 0,00          |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00              | 5 274,00          | 0,00          |
| § 4220 Zakup środków żywności                                           | 0,00              | 1 800,00          | 0,00          |
| § 4227 Zakup środków żywności                                           | 0,00              | 3 182,00          | 0,00          |
| § 4229 Zakup środków żywności                                           | 0,00              | 1 818,00          | 0,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 2 500,00          | 3 500,00          | 140,00        |
| § 4307 Zakup usług pozostałych                                          | 0,00              | 34 678,00         | 0,00          |
| § 4309 Zakup usług pozostałych                                          | 0,00              | 19 822,00         | 0,00          |
| <u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>                                        | 141 000,00        | 76 000,00         | 53,90         |
| § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 141 000,00        | 76 000,00         | 53,90         |

|                                                                                                                  |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                | <b>137 000,00</b>    | <b>106 500,00</b>    | <b>77,74</b> |
| Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                                                  | 11 000,00            | 7 500,00             | 68,18        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 11 000,00            | 7 500,00             | 68,18        |
| <u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>                                                       | 126 000,00           | 99 000,00            | 78,57        |
| § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00            | 25 000,00            | 113,64       |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| § 4190 Nagrody konkursowe                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00       |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 77 000,00            | 47 000,00            | 61,04        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>30 714 812,28</b> | <b>26 992 978,04</b> | <b>87,88</b> |