

**UCHWAŁA NR LV/479/2022  
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 12 ust. 1 i 2 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>3)</sup>) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 82.236.174,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) bieżące w wysokości   | 69.747.593,69 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 12.488.581,25zł.  |

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 83.236.174,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) bieżące w wysokości   | 63.452.952,94 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 19.783.222,00 zł. |

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 500.000,00 zł z tego:

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1) ogólną w wysokości    | 275.000,00 zł,                      |
| 2) celową w wysokości    | 225.000,00 zł, z przeznaczeniem na: |
| a) zarządzanie kryzysowe | 175.000,00 zł                       |
| b) inicjatywę lokalną    | 50.000,00 zł                        |

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.133.596,25 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.133.596,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |                                                                                                                 |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu                                           | w kwocie | 1.000.000,00 zł; |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                         | w kwocie | 1.822.282,25 zł. |
| 3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | w kwocie | 311.314,00 zł    |

**§ 8.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2023 na kwotę 50.000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 198.000,00 zł w tym: 138.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 60.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 181.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964 i poz. 2414.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2022 r. poz.584, poz.682, poz.683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz.1002, poz. 1087, poz.1161, poz. 1383, poz. 1561, poz.1692 i poz.1733.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 905.961,41 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 2.892.000,00 zł, z czego dla:

- |                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych<br>zgodnie z załącznikiem Nr 8        | 1.410.000,00 zł, |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych<br>zgodnie z załącznikiem Nr 9. | 1.482.000,00 zł, |

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6.549.500,00 zł, koszty 6.249.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.668.054,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 121.000,000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 4.763.400,00 zł i wydatki w kwocie 4.763.400,00 zł związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.025.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku budżetowym z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 18. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

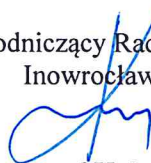
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.



§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Inowrocław



**Krzysztof Koltuński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/479/2022  
Rady Gminy Inowrocław  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2023 rok |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 3 007 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 3 000 000,00     |
|                |          |      | 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             |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000 000,00     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 7 000,00         |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00         |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00         |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 500,00         |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 1 500,00         |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 15 000,00        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 15 000,00        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00             |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 15 000,00        |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 605 207,62       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                        | 140 547,62       |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                    | 18 413,38  |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 13 724,24  |
|     |       | 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 | 107 410,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 464 660,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 461 660,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 600,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 186 600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 183 300,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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             | 183 300,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 3 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300,00        |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 854,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 854,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 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 | 2 854,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 43 590 083,60 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                   | 50 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 50 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 16 214 477,39 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                 | 15 626 197,96 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 216 802,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 12 127,43     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 322 350,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 35 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 10 799 380,21 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                 | 5 442 752,32  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 3 306 731,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 3 942,89      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 946 954,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 80 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 000 000,00  |



|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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                                                                                       | 15 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 5 138 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 60 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 60 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 4 710 000,00  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 138 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 170 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 11 388 226,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                          | 10 929 094,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 459 132,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 11 065 723,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                 | 9 092 150,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                       | 9 092 150,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 1 960 043,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 1 960 043,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 13 530,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 13 530,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 756 308,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                        | 4 273,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                         | 4 273,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 752 035,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                         | 66 040,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 684 915,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 240,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 840,00       |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 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                 | 5 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 589 872,84 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 2 172,84     |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 349 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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                 | 349 200,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 41 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 40 200,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 275 400,00   |
|     |       |      | 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         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 274 900,00   |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 500,00       |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 379 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 376 200,00   |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 3 000,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 213 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00       |
|     |       | 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                                                                 | 17 600,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 196 000,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 114 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 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                                                                 | 114 900,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 214 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                                                                                               | 214 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 172,84     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 172,84     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 172,84     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 022 450,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 1 050,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 50,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 976 300,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 200,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 3 951 100,00 |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                               | 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         |
|     |       | 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                 | 200,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                    | 44 900,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 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                 | 43 900,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 4 899 394,63 |



|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                         | 3 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 4 763 400,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 4 763 400,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 121 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                    | 121 000,00           |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 11 994,63            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 994,63            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>69 747 593,69</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 2 172,84             |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 5 852 237,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 527 237,00 |
|                  | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 5 852 237,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 527 237,00 |
|                  |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 3 325 000,00 |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 527 237,00 |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 5 700 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 5 700 000,00         |
|                         |       |      | 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                                                                                   | 5 700 000,00         |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 422 359,25           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                          | 422 359,25           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 2 359,25             |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 420 000,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 212 402,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 212 402,00           |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 212 402,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 212 402,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 212 402,00           |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 301 583,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 301 583,00           |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 301 583,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 301 583,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 301 583,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 488 581,25</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                                                                                                        | 3 041 222,00         |



|                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ogółem:                                                                                                                                                              | 82 236 174,94 |
| w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na<br>realizację zadań finansowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | 3 043 394,84  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/479/2022  
Rady Gminy Inowrocław  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |         |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                       | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                      | 17                               | 18                                          | 19   |      |         |  |  |  |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 9 994 837,00 | 512 600,00                     | 492 600,00                                | 4 000,00                                             | 488 600,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 482 237,00                                                                            | 9 482 237,00                     | 2 527 237,00                                | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów 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 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       | 01009    |           | Spółki wodne                                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów    | 20 000,00    | 20 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       | 01030    |           | Isby relacyjne                                                                                                                                        | 57 100,00    | 57 100,00                      | 57 100,00                                 | 0,00                                                 | 57 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz ZDS rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku                                                                       | 57 100,00    | 57 100,00                      | 57 100,00                                 | 0,00                                                 | 57 100,00                  | 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                                                                                                                        | 1 350 000,00 | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 300 000,00                                                                            | 1 300 000,00                     | 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                             | 1 200 000,00                                                                            | 1 200 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 200 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 6210      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00   | 0,00                           | 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 |         |  |  |  |  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                        | 8 222 237,00 | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 182 237,00                                                                            | 8 182 237,00                     | 2 527 237,00                                | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 40 000,00    | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 5 555 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 555 000,00                                                                            | 5 555 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 2 527 237,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 527 237,00                                                                            | 2 527 237,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 6210      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00   | 0,00                           | 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 |         |  |  |  |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 325 500,00   | 325 500,00                     | 325 500,00                                | 4 000,00                                             | 321 500,00                 | 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                                                                                                                              | 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 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 309 500,00   | 309 500,00                     | 309 500,00                                | 0,00                                                 | 309 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |         |  |  |  |  |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                                                                                                             | 113 000,00   | 113 000,00                     | 113 000,00                                | 0,00                                                 | 113 000,00                 | 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:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                  |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | z tego:           |                                  |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                        |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                        |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                      | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                       | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19                                          |  |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 113 000,00    | 113 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 113 000,00                                           | 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                                                                                                                         | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 68 000,00     | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                   | 10 228 698,67 | 2 256 698,67    | 2 049 248,67                   | 378 718,97                                | 1 670 528,70                                         | 200 000,00                                                                       | 7 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 7 972 000,00  | 7 972 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                             | 300 000,00    | 300 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 200 000,00                                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          |           | opracowanie projektu przebiegu linii powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200 000,00                                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                            | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 6050      | Wydanki 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                                        |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                              | 813 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 750 000,00    | 750 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 63 000,00     | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 750 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 750 000,00    | 750 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                 | 8 696 400,00  | 1 484 400,00    | 1 484 400,00                   | 0,00                                      | 1 484 400,00                                         | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 7 212 000,00  | 7 212 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 111 400,00    | 111 400,00      | 111 400,00                     | 0,00                                      | 111 400,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 703 000,00    | 703 000,00      | 703 000,00                     | 0,00                                      | 703 000,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 10 000,00     | 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                                        |  |
|       |          | 4590      | Karby i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 7 012 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 7 012 000,00  | 7 012 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 6060      | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 409 298,67    | 409 298,67      | 401 848,67                     | 378 718,97                                | 23 226,70                                            | 0,00                                                                             | 7 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 7 450,00      | 7 450,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 7 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 286 926,00    | 286 926,00      | 286 926,00                     | 286 926,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 23 397,00     | 23 397,00       | 23 397,00                      | 23 397,00                                 | 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                                                                                                                     | 51 845,00     | 51 845,00       | 51 845,00                      | 51 845,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 12 027,00     | 12 027,00       | 12 027,00                      | 12 027,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                | 4 500,00      | 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                                        |  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 16 629,70     | 16 629,70       | 16 629,70                      | 0,00                                      | 16 629,70                                            | 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 majątkowe | z tego:       |                                  |                                           |                                                      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                            |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|       |          |           |                                                                                                     |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składowe od nich naliczane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                  |                                       |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          |           |                                                                                                     |            |                 |                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                   |                                                      |                                             |                            |
|       |          |           |                                                                                                     |            |                 |                                                           |                                           |                                                      |                            |                                       |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                  |                                                                                          |                                       |                   |               |                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                             | Dotacje na zadania bieżące |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                   | 5          | 6               | 7                                                         | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                         | 13                                    | 14                                                                                       | 15                                    | 16            | 17                               | 18                                                                                       | 19                                    |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                                                  | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 4 523,97   | 4 523,97        | 4 523,97                                                  | 4 523,97                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
| 630   |          |           | Turystryka                                                                                          | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
| 63003 |          |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz zagwarantowania bezpieczeństwa w ramach turystyki | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 2820      | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                       | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
| 700   |          |           | dotacje na realizację zadań zleconych do realizacji                                                 | 745 500,00 | 745 500,00      | 745 500,00                                                | 47 500,00                                 | 698 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
| 70005 |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | 457 500,00 | 457 500,00      | 457 500,00                                                | 47 500,00                                 | 410 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                                                  | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                                                  | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                                                 | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                             | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                                                | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                                                | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 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                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                          | 288 000,00 | 288 000,00      | 288 000,00                                                | 0,00                                      | 288 000,00                                           | 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                                                                      | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                                                  | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                             | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                                                | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                             | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                                                | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                | 464 820,00 | 464 820,00      | 464 820,00                                                | 24 400,00                                 | 440 420,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
| 71004 |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                               | 431 820,00 | 431 820,00      | 431 820,00                                                | 24 400,00                                 | 407 420,00                                           | 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                                                                  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                                                  | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 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                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 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                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                             | 407 420,00 | 407 420,00      | 407 420,00                                                | 0,00                                      | 407 420,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 300,00     | 300,00          | 300,00                                                    | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 71012     | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                            | 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                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
|       |          | 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                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |
| 71035 |          |           | Cmentarze                                                                                           | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                                                  | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  |                   |               |                                  |                                           |                                                      |                                             |                            |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                  | Plan          | Z tego:         |               |              |              |           |                                |                                           |                                                      |                            |                                       | Wydajki majątkowe                                                                        |                                       |               |                   | z tego:                          |         |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                        |               | Wydajki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne            |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                        |               |                 | 7             | 8            | 9            | 10        | 11                             | 12                                        | 13                                                   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                       | 17                                    | 18            | 19                |                                  |         |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                      | 5             | 6               | 7             | 8            | 9            | 10        | 11                             | 12                                        | 13                                                   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                       | 17                                    | 18            | 19                |                                  |         |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00     | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 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                             |         |  |  | 0,00                                        |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                | 12 525 814,51 | 12 420 814,51   | 11 832 176,51 | 9 345 388,00 | 2 486 788,51 | 40 000,00 | 548 638,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 000,00                            | 105 000,00                                                                               | 105 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       | 75011    |           | Urzędy województwa                                                                                                                                                                     | 401 438,66    | 401 438,66      | 401 438,66    | 391 289,00   | 10 149,66    | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                      | 298 542,00    | 298 542,00      | 298 542,00    | 298 542,00   | 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                                        |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 26 604,00     | 26 604,00       | 26 604,00     | 26 604,00    | 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                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                     | 55 800,00     | 55 800,00       | 55 800,00     | 55 800,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                  | 7 966,00      | 7 966,00        | 7 966,00      | 7 966,00     | 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                                        |
|       |          | 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                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 500,00        | 500,00          | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                   | 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                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 7 649,66      | 7 649,66        | 7 649,66      | 0,00         | 7 649,66     | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                  | 2 377,00      | 2 377,00        | 2 377,00      | 2 377,00     | 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                                        |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                           | 381 000,00    | 381 000,00      | 39 000,00     | 0,00         | 39 000,00    | 40 000,00 | 302 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          |           | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 40 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                 | 302 000,00    | 302 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 302 000,00                     | 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                                                                                                                                                         | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00    | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                       | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00      | 0,00         | 4 000,00     | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                         | 9 736 801,43  | 9 701 801,43    | 9 665 301,43  | 8 162 999,00 | 1 502 302,43 | 0,00      | 36 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 000,00                             | 35 000,00                                                                                | 35 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 36 500,00     | 36 500,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 36 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                      | 6 358 981,00  | 6 358 981,00    | 6 358 981,00  | 6 358 981,00 | 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                                        |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 409 360,00    | 409 360,00      | 409 360,00    | 409 360,00   | 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                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                     | 1 138 000,00  | 1 138 000,00    | 1 138 000,00  | 1 138 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |        |                                  | Wydaki majątkowe | Z tego:                                                                          |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydaki bieżące | Z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                     |            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                          |                                       |               |        |                                  |                  |                                                                                  |                                  |                                             |  |
| 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               | 162 294,00 | 162 294,00     | 162 294,00                                | 162 294,00                                           | 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    | 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                                        |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00   | 5 000,00       | 5 000,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 244 000,00 | 244 000,00     | 244 000,00                                | 0,00                                                 | 244 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 20 000,00  | 20 000,00      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 250 000,00 | 250 000,00     | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 250 000,00 | 250 000,00     | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 12 000,00  | 12 000,00      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 418 000,00 | 418 000,00     | 418 000,00                                | 0,00                                                 | 418 000,00                 | 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                    | 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                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 52 000,00  | 52 000,00      | 52 000,00                                 | 0,00                                                 | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na składowy fundusz świadczeń społecznych                    | 126 302,43 | 126 302,43     | 126 302,43                                | 0,00                                                 | 126 302,43                 | 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 | 90 000,00  | 90 000,00      | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 89 364,00  | 89 364,00      | 89 364,00                                 | 89 364,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 6050      | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 35 000,00  | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 35 000,00        | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 260 000,00 | 260 000,00     | 260 000,00                                | 0,00                                                 | 260 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 136 000,00 | 136 000,00     | 136 000,00                                | 0,00                                                 | 136 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 90 000,00  | 90 000,00      | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 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                                        |  |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 899 467,00 | 899 467,00     | 898 329,00                                | 789 600,00                                           | 108 729,00                 | 0,00                                  | 1 138,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 138,00   | 1 138,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 138,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 610 472,00 | 610 472,00     | 610 472,00                                | 610 472,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 41 364,00  | 41 364,00      | 41 364,00                                 | 41 364,00                                            | 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                                  | 116 874,00 | 116 874,00     | 116 874,00                                | 116 874,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 970,00  | 15 970,00      | 15 970,00                                 | 15 970,00                                            | 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                                            | 4 800,00   | 4 800,00       | 4 800,00                                  | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 410,00   | 9 410,00       | 9 410,00                                  | 9 410,00                                             | 0,00                       | 9 410,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 1 720,00   | 1 720,00       | 1 720,00                                  | 0,00                                                 | 1 720,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                                                                         |                                  | Z tego:          |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                        |            | Wydaki bieżące                 |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                          |                                       | z tego:       |                                                                                         |                                  | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5          | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                       | 12                                    | 13            | 14                                                                                      | 15                               | 16               | 17                               | 18                                          | 19   |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 450,00     | 450,00                         | 450,00                                    | 0,00                                                 | 450,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 65 983,00  | 65 983,00                      | 65 983,00                                 | 0,00                                                 | 65 983,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 5 760,00   | 5 760,00                       | 5 760,00                                  | 0,00                                                 | 5 760,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                               | 6 516,00   | 6 516,00                       | 6 516,00                                  | 0,00                                                 | 6 516,00                   | 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                                                                 | 1 200,00   | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 1 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 14 690,00  | 14 690,00                      | 14 690,00                                 | 0,00                                                 | 14 690,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 3 000,00   | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 120,00     | 120,00                         | 120,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    | 3030      | Pozostała działalność                                                                  | 847 107,42 | 777 107,42                     | 568 107,42                                | 1 500,00                                             | 568 607,42                 | 0,00                                  | 209 000,00                                                                               | 0,00                                  | 209 000,00    | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 70 000,00        | 70 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 209 000,00 | 209 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 191 852,97 | 191 852,97                     | 191 852,97                                | 0,00                                                 | 191 852,97                 | 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                                                                 | 104 088,29 | 104 088,29                     | 104 088,29                                | 0,00                                                 | 104 088,29                 | 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                                                                | 25 000,00  | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 219 166,16 | 219 166,16                     | 219 166,16                                | 0,00                                                 | 219 166,16                 | 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                                                                 | 21 000,00  | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                      | 500,00     | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 70 000,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 70 000,00        | 70 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 854,00   | 2 854,00                       | 2 854,00                                  | 1 794,60                                             | 1 059,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 75101 |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 854,00   | 2 854,00                       | 2 854,00                                  | 1 794,60                                             | 1 059,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 500,00   | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 257,85     | 257,85                         | 257,85                                    | 257,85                                               | 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                                  | 36,75      | 36,75                          | 36,75                                     | 36,75                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 059,40   | 1 059,40                       | 1 059,40                                  | 0,00                                                 | 1 059,40                   | 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                                     | 871 700,00 | 871 700,00                     | 565 700,00                                | 955,00                                               | 564 745,00                 | 268 000,00                            | 38 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                                                             | 585 200,00 | 585 200,00                     | 297 200,00                                | 0,00                                                 | 297 200,00                 | 250 000,00                            | 38 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                 |            | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |    |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                 |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9          |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | 10     | 11   | 12 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                               | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                       | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19   |    |                                             |
|       |          | 2820      | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                               | 250 000,00 | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250 000,00 | 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                                                                                                                          | 38 000,00  | 38 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 53 400,00  | 53 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 53 400,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                   | 158 200,00 | 158 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 158 200,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 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   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 42 600,00  | 42 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 42 600,00                                            | 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                                                                                                                | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                                                                                                  | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       | 75415    |           | Zadania ratownicze górskiego i wodnego                                                                                                                          | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 2820      | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                               | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                           | 268 000,00 | 268 000,00      | 268 000,00                     | 955,00                                    | 267 045,00                                           | 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                                                                                                                              | 210,00     | 210,00          | 210,00                         | 210,00                                    | 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                                                                                                           | 245,00     | 245,00          | 245,00                         | 245,00                                    | 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                                                                                                                                        | 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 |    |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 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 |    |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 251 045,00 | 251 045,00      | 251 045,00                     | 0,00                                      | 251 045,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
| 756   |          |           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 134 016,00 | 134 016,00      | 134 016,00                     | 0,00                                      | 134 016,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       | 75615    |           | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 134 016,00 | 134 016,00      | 134 016,00                     | 0,00                                      | 134 016,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 134 016,00 | 134 016,00      | 134 016,00                     | 0,00                                      | 134 016,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                       | 793 406,00 | 793 406,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 793 406,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                           | Plan          | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | Z tego:           |                                                                                  |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                 |               | Wydatki bieżące                |                                           |                                                      | Z tego:                    |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                           |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                 |               | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                               | 5             | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                       | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                | 17                                                                               | 18                               | 19                                          |
|       | 75702    |           |                                                                                                                                 | 783 406,00    | 783 406,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 783 406,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 8010      | Różnice z bankami                                                                                                               | 10 000,00     | 10 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki | 783 406,00    | 783 406,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 783 406,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                               | 500 000,00    | 500 000,00                     | 500 000,00                                | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólna i celowe                                                                                                         | 500 000,00    | 500 000,00                     | 500 000,00                                | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 801   |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                         | 500 000,00    | 500 000,00                     | 500 000,00                                | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80101    |           | Opłaty i wychowienie                                                                                                            | 22 731 056,00 | 22 481 056,00                  | 21 854 903,00                             | 14 308 142,00                                        | 6 946 761,00               | 15 000,00                             | 611 153,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00        | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Szkoły podstawowe                                                                                                               | 12 759 545,00 | 12 519 545,00                  | 12 133 707,00                             | 10 068 114,00                                        | 2 065 593,00               | 0,00                                  | 385 838,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 240 000,00                       | 240 000,00        | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 385 838,00    | 385 838,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 385 838,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 1 622 691,00  | 1 622 691,00                   | 1 622 691,00                              | 1 622 691,00                                         | 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                                                                                                  | 115 033,00    | 115 033,00                     | 115 033,00                                | 115 033,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 1 427 833,00  | 1 427 833,00                   | 1 427 833,00                              | 1 427 833,00                                         | 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                                                                           | 203 871,00    | 203 871,00                     | 203 871,00                                | 203 871,00                                           | 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                                                                                                  | 806 327,00    | 806 327,00                     | 806 327,00                                | 0,00                                                 | 806 327,00                 | 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                                                                                           | 2 900,00      | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 0,00                                                 | 2 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                                                                                                   | 241 183,00    | 241 183,00                     | 241 183,00                                | 0,00                                                 | 241 183,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 386 505,00    | 386 505,00                     | 386 505,00                                | 0,00                                                 | 386 505,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4280  |          |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 4 110,00      | 4 110,00                       | 4 110,00                                  | 0,00                                                 | 4 110,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 222 094,00    | 222 094,00                     | 222 094,00                                | 0,00                                                 | 222 094,00                 | 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                                                                                | 11 918,00     | 11 918,00                      | 11 918,00                                 | 0,00                                                 | 11 918,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4410  |          |           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 4 708,00      | 4 708,00                       | 4 708,00                                  | 0,00                                                 | 4 708,00                   | 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                                                                                                          | 14 734,00     | 14 734,00                      | 14 734,00                                 | 0,00                                                 | 14 734,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4440  |          |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 368 020,00    | 368 020,00                     | 368 020,00                                | 0,00                                                 | 368 020,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4700  |          |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 3 094,00      | 3 094,00                       | 3 094,00                                  | 0,00                                                 | 3 094,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4710  |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                           | 27 067,00     | 27 067,00                      | 27 067,00                                 | 0,00                                                 | 27 067,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                  |               |                                  |                                                                                          |                                  | Z tego:                                     |            |                   |      |      |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------|------|------|--|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydanki bieżące                |                                           |                                                      |                            | Z tego:                               |                                                  |               |                                  | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |                                             |            | Wydanki majątkowe |      |      |  |
|       |          |           |                                                                     |              | 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 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  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |                   |      |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                               | 12            | 13                               | 14                                                                                       | 15                               | 16                                          | 17         | 18                | 19   |      |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 6 187 763,00 | 6 187 763,00                   | 6 187 763,00                              | 6 187 763,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 483 856,00   | 483 856,00                     | 483 856,00                                | 483 856,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 240 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 240 000,00                                  | 240 000,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                         | 6 787 355,00 | 6 777 355,00                   | 6 629 979,00                              | 3 568 130,00                                         | 3 081 845,00               | 0,00                                  | 147 376,00                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 10 000,00                                   | 10 000,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 147 376,00   | 147 376,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 147 376,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 915 847,00   | 915 847,00                     | 915 847,00                                | 915 847,00                                           | 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                                      | 60 574,00    | 60 574,00                      | 60 574,00                                 | 60 574,00                                            | 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                                  | 529 351,00   | 529 351,00                     | 529 351,00                                | 529 351,00                                           | 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               | 75 843,00    | 75 843,00                      | 75 843,00                                 | 75 843,00                                            | 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                                      | 180 356,00   | 180 356,00                     | 180 356,00                                | 0,00                                                 | 180 356,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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                                                       | 25 250,00    | 25 250,00                      | 25 250,00                                 | 0,00                                                 | 25 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 127 200,00   | 127 200,00                     | 127 200,00                                | 0,00                                                 | 127 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 175,00     | 2 175,00                       | 2 175,00                                  | 0,00                                                 | 2 175,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 2 561 009,00 | 2 561 009,00                   | 2 561 009,00                              | 0,00                                                 | 2 561 009,00               | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 220,00     | 8 220,00                       | 8 220,00                                  | 0,00                                                 | 8 220,00                   | 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                                            | 12 036,00    | 12 036,00                      | 12 036,00                                 | 0,00                                                 | 12 036,00                  | 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                                              | 600,00       | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 134 303,00   | 134 303,00                     | 134 303,00                                | 0,00                                                 | 134 303,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 934,00    | 10 934,00                      | 10 934,00                                 | 10 934,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 858 787,00 | 1 858 787,00                   | 1 858 787,00                              | 1 858 787,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 116 794,00   | 116 794,00                     | 116 794,00                                | 116 794,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 000,00    | 0,00                           | 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 |  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                   | 640 224,00   | 640 224,00                     | 608 973,00                                | 608 973,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 31 251,00    | 31 251,00                      | 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 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 88 012,00    | 88 012,00                      | 88 012,00                                 | 88 012,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 514,00    | 12 514,00                      | 12 514,00                                 | 12 514,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00              | 0,00 | 0,00 |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                                          |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                  |                                  | Z tego:                          |                                  |                                  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                             |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                           |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                             |              |                 |                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                                                        | 8                                         | 9                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                       | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                               | 19                               |                                  |                                  |                                  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       | 3 170,00     | 3 170,00        | 3 170,00                                                 | 3 170,00                                  | 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                                                                                                                                                           | 468 417,00   | 468 417,00      | 468 417,00                                               | 468 417,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                  | 36 860,00    | 36 860,00       | 36 860,00                                                | 36 860,00                                 | 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                                                                                                                                                                  | 1 593 312,00 | 1 593 312,00    | 1 593 312,00                                             | 0,00                                      | 1 593 312,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych nauczycieli                                                                                                                                                         | 1 593 312,00 | 1 593 312,00    | 1 593 312,00                                             | 0,00                                      | 1 593 312,00                                         | 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                                                                                                                                                    | 70 205,00    | 70 205,00       | 70 205,00                                                | 0,00                                      | 70 205,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych nauczycieli                                                                                                                                                         | 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                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                         | 65 705,00    | 65 705,00       | 65 705,00                                                | 0,00                                      | 65 705,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       |          |           | Realizacja zadań                                                                                                                                                                            |              |                 |                                                          |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
|       | 80149    |           | Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 18 657,00    | 17 665,00       | 923,00                                                   | 16 742,00                                 | 923,00                                               | 0,00                                                 | 992,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 992,00       | 992,00          | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 992,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 2 518,00     | 2 518,00        | 2 518,00                                                 | 2 518,00                                  | 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                                                                                                                                       | 361,00       | 361,00          | 361,00                                                   | 361,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            | 923,00       | 923,00          | 923,00                                                   | 0,00                                      | 923,00                                               | 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                                                                                                                                       | 168,00       | 168,00          | 168,00                                                   | 168,00                                    | 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                                                                                                                                                           | 12 884,00    | 12 884,00       | 12 884,00                                                | 12 884,00                                 | 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                                                                                                                                                  | 811,00       | 811,00          | 811,00                                                   | 811,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       |          |           | recenzję                                                                                                                                                                                    |              |                 |                                                          |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
|       | 80150    |           | Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 646 287,00   | 595 553,00      | 610 591,00                                               | 595 553,00                                | 15 038,00                                            | 0,00                                                 | 35 696,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 35 696,00    | 0,00            | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 35 696,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 88 472,00    | 88 472,00       | 88 472,00                                                | 88 472,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                       | 12 638,00    | 12 638,00       | 12 638,00                                                | 12 638,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                  |                                  |                                  |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            | 15 038,00    | 0,00            | 15 038,00                                                | 0,00                                      | 15 038,00                                            | 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:         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                      |               |         |                                  |                                                                                          |                                                                                  |                                  | Wydanki majątkowe | Z tego: |  |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                           |            | Wydanki bieżące | Z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                   |                                                                                  |                                  |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                           |            |                 | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |         |  |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                         | 5          | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                   | 12            | 13      | 14                               | 15                                                                                       | 16                                                                               | 17                               | 18                | 19      |  |  |  |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 886,00   | 2 886,00        | 2 886,00                                  | 2 886,00                                             | 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                                                                         | 461 788,00 | 461 788,00      | 461 788,00                                | 461 788,00                                           | 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                                                                | 29 769,00  | 29 769,00       | 29 769,00                                 | 29 769,00                                            | 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                                                                                     | 215 471,00 | 215 471,00      | 190 471,00                                | 50 630,00                                            | 139 841,00                 | 15 000,00                             | 10 000,00                            | 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 | 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    |  |  |  |                                             |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                            | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 531,00   | 4 531,00        | 4 531,00                                  | 4 531,00                                             | 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                                                     | 639,00     | 639,00          | 639,00                                    | 639,00                                               | 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                                                                                  | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                                  | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
|       |          | 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                                                                                    | 800,00     | 800,00          | 800,00                                    | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
|       |          | 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    |  |  |  |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 125 541,00 | 125 541,00      | 125 541,00                                | 0,00                                                 | 125 541,00                 | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 13 950,00  | 13 950,00       | 13 950,00                                 | 13 950,00                                            | 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                                                                         | 26 067,00  | 26 067,00       | 26 067,00                                 | 26 067,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 2 743,00   | 2 743,00        | 2 743,00                                  | 2 743,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                           | 212 020,00 | 212 020,00      | 207 020,00                                | 55 080,00                                            | 151 940,00                 | 5 000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
| 85151 |          |           | Świadczenia                                                                                               | 4 020,00   | 4 020,00        | 4 020,00                                  | 2 880,00                                             | 1 140,00                   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 880,00   | 2 880,00        | 2 880,00                                  | 2 880,00                                             | 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                                                                            | 840,00     | 840,00          | 840,00                                    | 0,00                                                 | 840,00                     | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 300,00     | 300,00          | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
| 85153 |          |           | Zwalczanie nakamianii                                                                                     | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                                 | 10 000,00                                            | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |
|       |          | 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                                                                                   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |  |                                             |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                                                                          |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                  |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                                                                       | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                               | 19                               |                                             |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                           | 181 000,00   | 181 000,00      | 181 000,00                     | 38 000,00                                 | 143 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 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                                                                                                                   | 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                                                                                                                  | 133 000,00   | 133 000,00      | 133 000,00                     | 0,00                                      | 133 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 5 000,00                       | 4 200,00                                  | 800,00                                               | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2820      | Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 3 502,00     | 3 502,00        | 3 502,00                       | 3 502,00                                  | 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                                                                                                       | 612,00       | 612,00          | 612,00                         | 612,00                                    | 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                                                                                    | 86,00        | 86,00           | 86,00                          | 86,00                                     | 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                                                                                                           | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       | 852      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                          | 5 175 009,84 | 5 175 009,84    | 2 477 201,00                   | 1 478 100,00                              | 989 101,00                                           | 1 354 000,00               | 1 341 636,00                          | 2 172,84                                                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                   | 538 500,00   | 538 500,00      | 538 500,00                     | 0,00                                      | 538 500,00                                           | 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                                        | 538 500,00   | 538 500,00      | 538 500,00                     | 0,00                                      | 538 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 85203     | Ośrodki wsparcia                                                                                                                         | 514 000,00   | 514 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 514 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2360      | Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 514 000,00   | 514 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 514 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       | 85205    |           | Pracownicy z przetrwania                                                                                                                 | 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                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                  | Wydajki majątkowe | Z tego:                                                                          |                          |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydajki bieżące | Wydajki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                           |                          |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | objęcie akcji i udziałów |      |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                               | 18                       | 19   |                                             |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     |              | 41 200,00       | 41 200,00                      | 0,00                                      | 41 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  |                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                  | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       |          | 2910      | Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 40 200,00    | 40 200,00       | 40 200,00                      | 0,00                                      | 40 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  |                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       | 85214    |           | Dotacje określonych w art. 184 ustawy, pobranych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 550 400,00   | 550 400,00      | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 549 900,00                            |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                  | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       |          | 2910      | Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 549 900,00   | 549 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 549 900,00                            |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                  | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       | 85215    |           | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 000,00                             |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                  | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       | 85216    |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 000,00                             |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                  | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       |          |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 379 200,00   | 379 200,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 376 200,00                            |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       |          | 2910      | Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 376 200,00   | 376 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 376 200,00                            |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                  | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 561 636,00 | 1 561 636,00    | 1 529 100,00                   | 1 379 300,00                              | 149 800,00                                           | 0,00                       | 32 536,00                             |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       |          | 3020      | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 000,00                             |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 21 536,00    | 21 536,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 21 536,00                             |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                  | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 089 000,00 | 1 089 000,00    | 1 089 000,00                   | 1 089 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00 |                                             |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 191 000,00   | 191 000,00      | 191 000,00                     | 191 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  |                                                                                          |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00 |                                             |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                      |               |                                                                                  |                          | Z tego:                                     |      |                   |                                  |        |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydanki bieżące                |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                          |                                      |               | z tego:                                                                          |                          |                                             |      | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |  |
|       |          |           |                                                                     |            | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |                                  |        |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                       | 12                                   | 13            | 14                                                                               | 15                       | 16                                          | 17   | 18                | 19                               |        |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 26 000,00  | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 800,00   | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 600,00  | 31 600,00                      | 31 600,00                                 | 0,00                                                 | 31 600,00                  | 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                                              | 200,00     | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 13 200,00  | 13 200,00                      | 13 200,00                                 | 0,00                                                 | 13 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 4 500,00   | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00   | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 59 400,00  | 59 400,00                      | 59 400,00                                 | 0,00                                                 | 59 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00   | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 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   |  |  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 21 000,00  | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 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   |  |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 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   |  |  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                   | 200,00     | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00     | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00   | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00     | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 357 700,00 | 357 700,00                     | 357 700,00                                | 98 800,00                                            | 258 900,00                 | 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                                   | 30 000,00  | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne                                        | 2 300,00   | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 400,00  | 14 400,00                      | 14 400,00                                 | 14 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 000,00   | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 50 000,00  | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 258 900,00 | 258 900,00                     | 258 900,00                                | 0,00                                                 | 258 900,00                 | 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               | 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                             | 0,00   |  |  |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 294 000,00 | 294 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 294 000,00                           | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 294 000,00 | 294 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 294 000,00                           | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |
| 85232 |          |           | Centra integracji społecznej                                        | 450 000,00 | 450 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 450 000,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                   | Plan       | Z tego:                      |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                      |               |                   |                                  |                                                                                  |        |                                             |                                  |   |   |    |    |    |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|---|---|----|----|----|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                         |            | Wydatki bieżące budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                          |        | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |   |   |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                         |            |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                          |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |   |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                         |            |                              |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                      |               |                   |                                  |                                                                                  |        |                                             |                                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                       | 5          | 6                            | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                       | 12                                   | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                               | 17     | 18                                          | 19                               |   |   |    |    |    |
|       |          | 2510      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                      | 450 000,00 | 450 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 450 000,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 403 873,84 | 403 873,84                   | 2 701,00                                  | 0,00                                                 | 2 701,00                   | 390 000,00                            | 9 000,00                                                                                 | 2 172,84                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 2360      | Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczną | 390 000,00 | 390 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 390 000,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                   | 9 000,00   | 9 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00                     | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 701,00     | 701,00                       | 701,00                                    | 0,00                                                 | 701,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 2 172,84   | 2 172,84                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 2 172,84                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                           | 144 986,00 | 144 986,00                   | 25 085,00                                 | 25 085,00                                            | 0,00                       | 20 000,00                             | 99 901,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       | 85404    |           | Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                   | 26 573,00  | 26 573,00                    | 25 085,00                                 | 25 085,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 1 488,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                             | 1 488,00   | 1 488,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 488,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                      | 3 775,00   | 3 775,00                     | 3 775,00                                  | 3 775,00                                             | 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                                                                                                                                   | 541,00     | 541,00                       | 541,00                                    | 541,00                                               | 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                                                                                                                                   | 240,00     | 240,00                       | 240,00                                    | 240,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                       | 19 312,00  | 19 312,00                    | 19 312,00                                 | 19 312,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                              | 1 217,00   | 1 217,00                     | 1 217,00                                  | 1 217,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
| 85412 |          |           | Koszenie trawników oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia                                                                                            | 20 000,00  | 20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                              | 20 000,00  | 20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                    | 54 400,00  | 54 400,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 54 400,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                   | 54 400,00  | 54 400,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 54 400,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                 | 44 013,00  | 44 013,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 44 013,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                   | 18 000,00  | 18 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |
|       |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                                                                                                         | 26 013,00  | 26 013,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 26 013,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                        | 0,00                             |   |   |    |    |    |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                          |                                       |               |                                  |                                       |                                                                                  |                          |         |      | Wydanki majątkowe | z tego: |  |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|-------------------|---------|--|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                          |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                |                                                                                  |                          |         |      |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                                          |                                       |               |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | objęcie akcji i udziałów | zakup i |      |                   |         |  |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                       | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                    | 16                                                                               | 17                       | 18      | 19   |                   |         |  |  |  |                                             |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                  | 4 847 667,00 | 4 847 667,00    | 1 314 400,00                   | 728 700,00                                | 585 700,00                                           | 0,00                       | 3 533 267,00                                                                             |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       | 85502    |           | świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                    | 4 240 867,00 | 4 240 867,00    | 707 600,00                     | 640 400,00                                | 67 200,00                                            | 0,00                       | 3 533 267,00                                                                             |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 2910      | Zakreślenie i planowanie wydatków na świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 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 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 3020      | Wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                          |                                       |               |                                  |                                       |                                                                                  |                          |         |      |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                                                                   |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 3 532 767,00 | 3 532 767,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 532 767,00                                                                             |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 263 000,00   | 263 000,00      | 263 000,00                     | 263 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 18 400,00                                 | 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                                                                                                                                       | 352 200,00   | 352 200,00      | 352 200,00                     | 352 200,00                                | 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                                                                                                                    | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                      | 0,00                                      | 23 200,00                                            | 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 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 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 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                        | 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 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                          | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 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 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                     | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                      | 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 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 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 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                       | 561 700,00   | 561 700,00      | 561 700,00                     | 88 300,00                                 | 473 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                     |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 69 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 12 900,00    | 12 900,00       | 12 900,00                      | 12 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     |                                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                             | 0,00                     | 0,00    | 0,00 |                   |         |  |  |  |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                          |                                                                               |                                                                               |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                                                  |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                               |              | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                          | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadanania bieżące | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadanania bieżące | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                          |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                               |              |                 | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                                                               |                                                                               |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                       | 11                                                                            | 12                                                                            | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                               | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                         | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 467 000,00   | 467 000,00      | 467 000,00                     | 0,00                                      | 467 000,00                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                      | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                              | 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                                                                                                                           | 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                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników oraz świadczone przez nich                                                                                                 | 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                                        |
| 85513 |          |           | Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych                                                                      | 44 900,00    | 44 900,00       | 44 900,00                      | 0,00                                      | 44 900,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej | 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                                        |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                            | 43 900,00    | 43 900,00       | 43 900,00                      | 0,00                                      | 43 900,00                                            | 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                                                                                                                                                     | 9 506 105,48 | 8 683 703,48    | 8 683 703,48                   | 357 316,00                                | 8 326 387,48                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 822 402,00        | 822 402,00                       | 212 402,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                             | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych wód                                                                                                                                                                   | 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                                        |
|       | 4390     |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                 | 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                                        |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                               | 4 763 400,00 | 4 763 400,00    | 4 763 400,00                   | 355 816,00                                | 4 407 584,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 276 787,00   | 276 787,00      | 276 787,00                     | 276 787,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                | 13 126,00    | 13 126,00       | 13 126,00                      | 13 126,00                                 | 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                                                                                                                                                            | 49 800,00    | 49 800,00       | 49 800,00                      | 49 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                         | 7 103,00     | 7 103,00        | 7 103,00                       | 7 103,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                      | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                                  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       | 4 364 312,39 | 4 364 312,39    | 4 364 312,39                   | 0,00                                      | 4 364 312,39                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                  |                            |                                       |                                                                                          |                                       |                  | z tego:           |                                  |            |      | Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydadki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obserwacja długu | Wydadki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |      |                                                        |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                            |                                       |                                                                                          |                                       |                  |                   |                                  | w tym:     |      |                                                        |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                       | 14                                    | 15               | 16                | 17                               | 18         | 19   |                                                        |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 5 271,61     | 5 271,61        | 5 271,61                       | 0,00                                      | 5 271,61                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
| 90005 |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 110 000,00   | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 100 000,00        | 100 000,00                       | 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 |                                                        |  |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00   | 0,00            | 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 |                                                        |  |
| 90015 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 680 000,00 | 1 470 000,00    | 1 470 000,00                   | 0,00                                      | 1 470 000,00                                         | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 210 000,00        | 210 000,00                       | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00                                         | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 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 |                                                        |  |
|       |          | 6050      | Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 210 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 210 000,00        | 210 000,00                       | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
| 90019 |          |           | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 121 000,00   | 121 000,00      | 121 000,00                     | 1 500,00                                  | 119 500,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 83 500,00    | 83 500,00       | 83 500,00                      | 0,00                                      | 83 500,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
| 90026 |          |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 734 705,48 | 2 222 303,48    | 2 222 303,48                   | 0,00                                      | 2 222 303,48                                         | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 512 402,00        | 512 402,00                       | 212 402,00 | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 689 353,48   | 689 353,48      | 689 353,48                     | 0,00                                      | 689 353,48                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 845 000,00   | 845 000,00      | 845 000,00                     | 0,00                                      | 845 000,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 137 000,00   | 137 000,00      | 137 000,00                     | 0,00                                      | 137 000,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 476 800,00   | 476 800,00      | 476 800,00                     | 0,00                                      | 476 800,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00 |                                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                                                             |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |        |      |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143, § 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |    |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9          |                            |                                       |                                                                                                                             |                                       |               |                   |                                  | 10     | 11   | 12 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                                                          | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19   |    |                                             |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |    |                                             |
|       |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne                                                                              | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 6057      | Wydanki inwestycyjne                                                                              | 212 402,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 212 402,00    | 212 402,00        | 212 402,00                       | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | 2 665 401,44 | 2 665 401,44    | 2 050 501,44                   | 639 869,50                                | 1 410 631,94                                         | 610 000,00 | 4 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 2 055 401,44 | 2 055 401,44    | 2 050 501,44                   | 639 869,50                                | 1 410 631,94                                         | 0,00       | 4 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników                                           | 4 900,00     | 4 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 4 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 440 848,50   | 440 848,50      | 440 848,50                     | 440 848,50                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 25 721,00    | 25 721,00       | 25 721,00                      | 25 721,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4090      | Honoraria                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 79 933,00    | 79 933,00       | 79 933,00                      | 79 933,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4120      | Skontrybuowany Fundusz Solidarnościowy                                                            | 11 392,00    | 11 392,00       | 11 392,00                      | 11 392,00                                 | 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                                                                          | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 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                                                                    | 367 309,13   | 367 309,13      | 367 309,13                     | 0,00                                      | 367 309,13                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 39 100,00    | 39 100,00       | 39 100,00                      | 0,00                                      | 39 100,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 463 203,76   | 463 203,76      | 463 203,76                     | 0,00                                      | 463 203,76                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 13 919,05    | 13 919,05       | 13 919,05                      | 0,00                                      | 13 919,05                                            | 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 komisji                                               | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 6 975,00     | 6 975,00        | 6 975,00                       | 6 975,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                        | 560 000,00   | 560 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 560 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 2480      | Dotacja poturumowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury                                   | 560 000,00   | 560 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 560 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |                                             |
|       |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                           | 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 |    |                                             |



| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                              |                            |                                       |                                                                    |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                            |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                                                                           |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki                                   |                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                    |                                  |                                               |
|                 |          |           |                                                                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                    |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | 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                                            |
|                 |          |           | Doradztwo celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządu do |              |                 |                                |                                           |                                              |                            |                                       |                                                                    |                                       |               |                   |                                  |                                                            |                                  |                                               |
|                 | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                         | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2820      | Doradztwo celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                               | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                         | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                          | 1 559 283,00 | 407 700,00      | 327 700,00                     | 31 200,00                                 | 296 500,00                                   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 151 583,00                     | 1 151 583,00                                               | 301 583,00                       | 0,00                                          |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 1 559 283,00 | 407 700,00      | 327 700,00                     | 31 200,00                                 | 296 500,00                                   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 151 583,00                     | 1 151 583,00                                               | 301 583,00                       | 0,00                                          |
|                 |          | 2820      | Doradztwo celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                               | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                         | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 4120     |           | Składki na Fundusz Solidarności                                                                                                                           | 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                                          |
|                 |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 178 500,00   | 178 500,00      | 178 500,00                     | 178 500,00                                | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 6050     |           | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 850 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 850 000,00        | 850 000,00                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 6057     |           | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 301 583,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 301 583,00        | 301 583,00                       | 0,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydanki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                           |              | 83 236 174,94   | 63 452 952,94                  | 53 840 429,10                             | 28 026 249,07                                | 25 814 180,03              | 2 632 000,00                          | 6 184 945,00                                                       | 2 172,84                              | 0,00          | 793 406,00        | 19 783 222,00                    | 19 783 222,00                                              | 3 041 222,00                     | 0,00                                          |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/479/2022  
Rady Gminy Inowrocław  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne w 2023 r**

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                        | Łączne koszty finansowe | Plan na 2023 rok | z tego źródła finansowania |                                   |                                                  |       |
|-----------|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|           |            |              |      |                                                                                                     |                         |                  | Dochody własne jst         | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2i 3 u.o.f.p | UWAGI |
| 1         | 2          | 3            | 4    | 5                                                                                                   | 6                       | 7                | 8                          | 9                                 | 10                                               | 11    |
| <b>1.</b> | <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                        | <b>44.453.708,40</b>    | <b>9.482.237</b> | <b>3.630.000</b>           |                                   | <b>5.852.237</b>                                 |       |
|           |            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                               | <b>2.085.000,00</b>     | <b>1.300.000</b> | <b>1.300.000</b>           |                                   |                                                  |       |
|           |            |              | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (wg przygotowanych projektów i złożonych wniosków) –  | 785.000,00              | 400.000          | 400.000                    |                                   |                                                  |       |
|           |            |              | 6050 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Słońsko                                               | 800.000,00              | 800.000          | 800.000                    |                                   |                                                  |       |
|           |            |              | 6210 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaksice – zalecenia UDT                                   | 500.000,00              | 100.000          | 100.000                    |                                   |                                                  |       |
|           |            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                               | <b>42.368.708,40</b>    | <b>8.182.237</b> | <b>2.330.000</b>           |                                   | <b>5.852.237</b>                                 |       |
|           |            |              | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kłopot III etap                                    | 4.600.000,00            | 4.425.000        | 1.100.000                  |                                   | 3.325.000                                        | RPPL  |
|           |            |              | 6050 | Przebudowa linii napowietrznej SN 15KV na linię kablową SN 15KV w m. Jacewo                         | 400.000,00              | 270.000          | 270.000                    |                                   |                                                  |       |
|           |            |              | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowie, gm. Inowrocław – Etap II | 800.000,00              | 800.000          | 800.000                    |                                   |                                                  | PROW  |
|           |            |              | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowie, gm. Inowrocław – Etap II | 2.527.237,00            | 2.527.237        |                            |                                   | 2.527.237                                        | PROW  |



|    |     |       |      |                                                                                                                                                      |               |           |           |           |           |  |  |          |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|----------|
|    |     |       | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Borkowo w kierunku Jaksic – III etap                                                           | 16.300.000,00 | 50.000    | 50.000    | 50.000    |           |  |  |          |
|    |     |       | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo                                                              | 17.641.471,40 | 10.000    | 10.000    | 10.000    |           |  |  |          |
|    |     |       | 6210 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni przez GZK – 5 szt.                                                 | 60.000,00     | 60.000    | 60.000    | 60.000    |           |  |  |          |
|    |     |       | 6210 | Projekt modernizacji kanalizacji grawitacyjnej dla m. Cieslin i Gnojno                                                                               | 40.000,00     | 40.000    | 40.000    | 40.000    |           |  |  |          |
| 2. | 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                 | 15.362.404,68 | 7.972.000 | 2.272.000 | 2.272.000 | 5.700.000 |  |  |          |
|    |     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                          | 1.586.629,41  | 10.000    | 10.000    | 10.000    |           |  |  |          |
|    |     | 6050  |      | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego                                   | 1.586.629,41  | 10.000    | 10.000    | 10.000    |           |  |  | RPO WK-P |
|    |     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                            | 928.495,30    | 750.000   | 750.000   | 750.000   |           |  |  |          |
|    |     | 6050  |      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy | 928.495,30    | 750.000   | 750.000   | 750.000   |           |  |  | RPO WK-P |
|    |     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                               | 12.847.279,97 | 7.212.000 | 1.512.000 | 1.512.000 | 5.700.000 |  |  |          |
|    |     | 6050  |      | Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice                                                                                               | 1.200.000,00  | 50.000    | 50.000    | 50.000    |           |  |  |          |
|    |     | 6050  |      | Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk                                       | 6.000.000,00  | 6.000.000 | 300.000   | 300.000   | 5.700.000 |  |  | RFPL     |
|    |     | 6050  |      | Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Pławinek – Dulsk                                                                                                 | 1.895.266,43  | 500.000   | 500.000   | 500.000   |           |  |  | FRDS     |
|    |     | 6050  |      | Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komarzyce                                                                             | 350.000,00    | 200.000   | 200.000   | 200.000   |           |  |  |          |







|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |           |         |         |      |
|----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|---------|------|
|    |       | 6050 | Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo                                                                                                                                                                                                                                       | 10.036.703,54 | 10.000    | 10.000  |         |      |
| 5. | 900   |      | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                     | 822.402,00    | 822.402   | 610.000 | 212.402 |      |
|    | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.000,00    | 100.000   | 100.000 |         |      |
|    |       | 6230 | Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00    | 100.000   | 100.000 |         |      |
|    | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210.000,00    | 210.000   | 210.000 |         |      |
|    |       | 6050 | Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy<br><i>Środki sołeckie: - 77.000,00 zł</i><br>Sołectwo Czyste – 3.000,00<br>Sołectwo Latkowo – 18.000,00<br>Sołectwo Orłowo – 15.000,00<br>Sołectwo Pławin – 7.000,00<br>Sołectwo Słońsko – 25.000,00<br>Sołectwo Sławęcinek – 7.000,00<br>Sołectwo Żalinowo – 2.000,00 | 200.000,00    | 200.000   | 200.000 |         |      |
|    |       | 6050 | Projekt przebudowy linii napowietrznej w m. Sławęcinek                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00     | 10.000    | 10.000  |         |      |
|    | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 512.402,00    | 512.402   | 300.000 | 212.402 |      |
|    |       | 6050 | Projekt termomodernizacji budynku komunalnego w m. Pławin                                                                                                                                                                                                                                                     | 60.000,00     | 60.000    | 60.000  |         |      |
|    |       | 6050 | Projekt rozbudowy biblioteki gminnej w m. Jaksice                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.000,00     | 30.000    | 30.000  |         |      |
|    |       | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. w m. Miechowice                                                                                                                                                                                                                                                 | 210.000,00    | 210.000   | 210.000 |         |      |
|    |       | 6057 | Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. w m. Miechowice                                                                                                                                                                                                                                                 | 212.402,00    | 212.402   |         | 212.402 | PROW |
| 6. | 926   |      | Kultura Fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.151.583,00  | 1.151.583 | 850.000 | 301.583 |      |
|    | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.151.583,00  | 1.151.583 | 850.000 | 301.583 |      |
|    |       | 6050 | Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin                                                                                                                                                                                                                                               | 60.000,00     | 60.000    | 60.000  |         |      |



|  |  |  |      |                                                                                               |               |            |           |           |           |      |
|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
|  |  |  | 6050 | Projekt boiska sportowego w m. Słońsko                                                        | 10.000,00     | 10.000     | 10.000    |           |           |      |
|  |  |  | 6050 | Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 10.000,00 zł) | 40.000,00     | 40.000     | 40.000    |           |           |      |
|  |  |  | 6050 | Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo                                                     | 40.000,00     | 40.000     | 40.000    |           |           |      |
|  |  |  | 6050 | Budowa infrastruktury sportowo = rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa                             | 600.000,00    | 600.000    | 600.000   |           |           | PROW |
|  |  |  | 6057 | Budowa infrastruktury sportowo = rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa                             | 301.583,00    | 301.583    | 301.583   |           |           | PROW |
|  |  |  | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym fundusz sołecki 67.220,01 zł  | 100.000,00    | 100.000    | 100.000   |           |           |      |
|  |  |  |      | Sołectwo Cieślin- 5.000,00                                                                    |               |            |           |           |           |      |
|  |  |  |      | Sołectwo Czyste – 5.000,00                                                                    |               |            |           |           |           |      |
|  |  |  |      | Sołectwo Jaksice – 19.500,00                                                                  |               |            |           |           |           |      |
|  |  |  |      | Sołectwo Kłopot – 3.000,00                                                                    |               |            |           |           |           |      |
|  |  |  |      | Sołectwo Komarzyce - 11.000,00                                                                |               |            |           |           |           |      |
|  |  |  |      | Sołectwo Marcinkowo – 14.000,00                                                               |               |            |           |           |           |      |
|  |  |  |      | Sołectwo Trzaski – 9.720,01 zł                                                                |               |            |           |           |           |      |
|  |  |  |      |                                                                                               | 77.325.436,32 | 19.783.222 | 7.717.000 | 5.700.000 | 6.366.222 |      |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/479/2022  
 Rady Gminy Inowrocław  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

| Lp                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Kwota 2023 r.       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                   |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>3.133.596,25</b> |
| 1.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905        | -                   |
| 2.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                        | § 906        | -                   |
| 3.                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | § 950        | -                   |
| 4.                      | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | § 952        | 3.133.596,25        |
| 5.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | § 952        |                     |
| 6.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | § 903        |                     |
| 7.                      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | § 951        |                     |
| 8.                      | Pozostałe przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                                                                                            | § 944        |                     |
| 9.                      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | § 957        |                     |
| 10.                     | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | § 931        |                     |
| 11.                     | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                 | § 955        |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>2.133.596,25</b> |
| 1.                      | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                         | § 992        | 1.822.282,25        |
| 2.                      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                         | § 992        | -                   |
| 3.                      | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963        | 311.314,00          |
| 4.                      | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | § 991        | -                   |
| 5.                      | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | § 994        | -                   |
| 6.                      | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982        | -                   |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                  | § 995        | -                   |



## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan na 2023        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>183 300,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 183 300,00          |
|            |          | 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 | 183 300,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 854,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 854,00            |
|            |          | 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 | 2 854,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>481 700,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 349 200,00          |
|            |          | 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 | 349 200,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 17 600,00           |
|            |          | 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 | 17 600,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 114 900,00          |
|            |          | 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 | 114 900,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 995 200,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 951 100,00        |
|            |          | 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 | 3 951 100,00        |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 200,00              |
|            |          | 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 | 200,00              |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 43 900,00           |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                   |           |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | 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 | 43 900,00 |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|        |  |  |  |              |
|--------|--|--|--|--------------|
| Razem: |  |  |  | 4 668 054,00 |
|--------|--|--|--|--------------|

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z  
adaministracją rządowego**

|       |          |        |         |        |
|-------|----------|--------|---------|--------|
| Dział | Rozdział | § 2020 | Dochody | 600,00 |
| 710   | 71035    | § 4210 | Wydatki | 600,00 |

**Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom**

|       |       |      |          |
|-------|-------|------|----------|
| 750   | 75011 | O690 | 700,00   |
| 852   | 85228 | O830 | 9700,00  |
| 855   | 85502 | O970 | 3000,00  |
| 855   | 85502 | O980 | 23700,00 |
| 855   | 85502 | O920 | 23600,00 |
| RAZEM |       |      | 60700,00 |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/479/2022

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki zadania zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2023        |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>183 300,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 183 300,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 146 816,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 25 237,34           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 597,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 649,66            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>2 854,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 2 854,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 257,85              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 36,75               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 059,40            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 502,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 612,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 86,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 400,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 400,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>481 700,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 349 200,00          |
|            |          | 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 | 349 200,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 17 600,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 17 336,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 264,00              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 114 900,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 114 900,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 995 200,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 3 951 100,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 532 767,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 66 885,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 319 948,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 200,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00              |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość      |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 900,00    |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 43 900,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 4 668 054,00 |



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L V/479/2022  
Rady Gminy Inowrocław  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

*Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.*

| Lp | Wyszczególnienie                                          | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                     |                |          |          |                | Koszty                                                                                                                |          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                          | ogółem              | w tym:              |                |          |          | ogółem         | w tym: wpłata do budżetu                                                                                              |          |                                        |                                                        |
|    |                                                           |                                          |                     | § 2510              | § 2647         | § 2650   | § 6210   |                |                                                                                                                       |          |                                        |                                                        |
| 1  | 2                                                         | 3                                        | 4                   | 5                   | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                                                                                                                    | 11       | 12                                     | 13                                                     |
| I  | Zakłady budżetowe                                         |                                          |                     |                     |                |          |          |                |                                                                                                                       |          |                                        |                                                        |
| 1. | Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu | 200.000,00                               | 3.705.000,00        | 3.505.000,00        | -              | -        | -        | 200.000        | 3.505.000,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.798.000,00 wydatki bieżące – 1.507.000,00 wydatki inwest. 200.000,00 | -        | 200.000,00                             | -                                                      |
| 2. | Centrum Integracji Społecznej w Łojewie                   | 50.000,00                                | 2.844.500,00        | 2.794.500,00        | 450.000        | -        | -        |                | 2.744.500,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.124.000,00 wydatki bieżące – 1.620.500,00 wydatki inwest. – 0,00     | -        | 100.000,00                             | -                                                      |
|    | <b>RAZEM</b>                                              | <b>250.000,00</b>                        | <b>6.549.500,00</b> | <b>6.299.500,00</b> | <b>450.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>200.000</b> | <b>6.249.500,00</b>                                                                                                   | <b>-</b> | <b>300.000,00</b>                      |                                                        |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/479/2022  
Rady Gminy Inowrocław  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

| lp. | Dział              | Rozdział | §    | Treść                                   | Plan na 2023 rok |
|-----|--------------------|----------|------|-----------------------------------------|------------------|
| I.  | Dotacje podmiotowe |          |      |                                         | 1.010.000,00     |
| 1.  | 852                | 85232    | 2510 | Centrum Integracji Społecznej w Łojewie | 450.000,00       |
| 2.  | 921                | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach | 560.000,00       |
| II. | Dotacje celowe     |          |      |                                         | 400.000,00       |
| 1.  | 010                | 01043    | 6210 | Gminny Zakład Komunalny                 | 100.000,00       |
| 2.  | 010                | 01044    | 6210 | Gminny Zakład Komunalny                 | 100.000,00       |
| 3.  | 600                | 60004    | 2320 | Powiat Inowrocławski                    | 200.000,00       |
|     | RAZEM              |          |      |                                         | 1.410.000,00     |



**Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Ip. |                                                                               | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                               | Plan na 2023 rok    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.  | Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego |       |          |      |                                                                                                     |                     |
| 1.  |                                                                               | 010   | 01009    | 2830 | Spółki wodne                                                                                        | 20.000,00           |
| 2.  |                                                                               | 630   | 63003    | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                        | 20.000,00           |
| 3.  |                                                                               | 754   | 75412    | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                           | 250.000,00          |
| 4.  |                                                                               | 754   | 75415    | 2820 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                             | 18.000,00           |
| 5.  |                                                                               | 801   | 80195    | 2820 | Oświata i wychowanie                                                                                | 15.000,00           |
| 6.  |                                                                               | 851   | 85195    | 2820 | Ochrona Zdrowia                                                                                     | 5.000,00            |
| 7.  |                                                                               | 852   | 85203    | 2360 | Ośrodki Wsparcia                                                                                    | 514.000,00          |
| 8.  |                                                                               | 852   | 85295    | 2360 | Pozostała działalność                                                                               | 390.000,00          |
| 9.  |                                                                               | 854   | 85412    | 2820 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20.000,00           |
| 10. |                                                                               | 900   | 90005    | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 100.000,00          |
| 11. |                                                                               | 921   | 92120    | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             | 10.000,00           |
| 12. |                                                                               | 921   | 92195    | 2820 | Ochrona dóbr kultury                                                                                | 40.000,00           |
| 13. |                                                                               | 926   | 92695    | 2820 | Upowszechnianie sportu                                                                              | 80.000,00           |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                  |       |          |      |                                                                                                     | <b>1.482.000,00</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/479/2022

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.- Fundusz sołecki**

| Lp. | Nazwa            | Dział | Rozdział | §    | Kwota     | Razem            |
|-----|------------------|-------|----------|------|-----------|------------------|
| 1.  | Sołectwo Batkowo | 750   | 75095    | 4210 | 800,00    |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4220 | 3.000,00  |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4300 | 6.500,00  |                  |
|     |                  | 900   | 90095    | 4270 | 5.632,70  |                  |
|     |                  | 900   | 90095    | 4300 | 1.000,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4210 | 5.000,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4220 | 500,00    | <b>22.432,70</b> |
| 2.  | Sołectwo Cieślin | 600   | 60016    | 4210 | 6.152,08  |                  |
|     |                  | 600   | 60016    | 4300 | 500,00    |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4210 | 7.000,00  |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4220 | 6.000,00  |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4300 | 3.000,00  |                  |
|     |                  | 900   | 90095    | 4300 | 1.000,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4210 | 2.500,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4300 | 3.800,00  |                  |
|     |                  | 926   | 92695    | 4300 | 6.000,00  |                  |
|     |                  | 926   | 92695    | 6050 | 5.000,00  | <b>40.952,08</b> |
| 3.  | Sołectwo Czyste  | 750   | 75095    | 4210 | 1.275,98  |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4220 | 3.500,00  |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4300 | 1.200,00  |                  |
|     |                  | 900   | 90015    | 6050 | 3.000,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4210 | 8.000,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4220 | 1.000,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4300 | 1.000,00  |                  |
|     |                  | 926   | 92695    | 6050 | 5.000,00  | <b>23.975,98</b> |
| 4.  | Sołectwo Gnojno  | 600   | 60016    | 4270 | 10.000,00 |                  |
|     |                  | 600   | 60016    | 4300 | 400,00    |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4210 | 1.500,00  |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4220 | 3.000,00  |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4300 | 6.200,00  |                  |
|     |                  | 754   | 75412    | 4210 | 4.000,00  |                  |
|     |                  | 900   | 90095    | 4300 | 5.600,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4210 | 1.500,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4220 | 1.000,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4300 | 4.000,00  |                  |
|     |                  | 926   | 92695    | 4210 | 995,36    |                  |
|     |                  | 926   | 92695    | 4300 | 4.300,00  | <b>42.495,36</b> |
| 5   | Sołectwo Góra    | 600   | 60016    | 4210 | 3.000,00  |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4210 | 8.000,00  |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4220 | 10.000,00 |                  |
|     |                  | 750   | 75095    | 4300 | 11.800,00 |                  |
|     |                  | 801   | 80101    | 6050 | 6.000,00  |                  |
|     |                  | 921   | 92109    | 4210 | 1.800,00  |                  |



|     |                                          |     |       |      |           |                  |
|-----|------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|------------------|
|     |                                          | 921 | 92109 | 4300 | 703,76    |                  |
|     |                                          | 926 | 92695 | 4300 | 2.790,00  | <b>44.093,76</b> |
| 6.  | Sołectwo Jacewo                          | 600 | 60016 | 4210 | 10.000,00 |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4210 | 3.000,00  |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 12.000,00 |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 2.000,00  |                  |
|     |                                          | 801 | 80101 | 4270 | 500,00    |                  |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4210 | 6.605,48  |                  |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 10.000,00 |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 3.000,00  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4220 | 1.500,00  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4300 | 1.000,00  | <b>49.605,48</b> |
| 7.  | Sołectwo Jaksice                         | 600 | 60016 | 4300 | 1.317,20  |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4210 | 10.000,00 |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 2.000,00  |                  |
|     |                                          | 801 | 80101 | 6050 | 7.000,00  |                  |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 5.000,00  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 4.700,00  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4220 | 1.000,00  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4300 | 1.000,00  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4360 | 600,00    |                  |
|     |                                          | 926 | 92695 | 4300 | 3.000,00  |                  |
|     |                                          | 926 | 92695 | 6050 | 19.500,00 | <b>55.117,20</b> |
| 8.  | Sołectwo Kłopot                          | 600 | 60016 | 4300 | 12.000,00 |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4210 | 1.000,00  |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 2.500,00  |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 5.000,00  |                  |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 2.500,00  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 1.483,64  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4220 | 500,00    |                  |
|     |                                          | 926 | 92695 | 4300 | 9.000,00  |                  |
|     |                                          | 926 | 92695 | 6050 | 3.000,00  | <b>36.983,64</b> |
| 9.  | Sołectwo Komarzyce                       | 600 | 60016 | 4210 | 600,00    |                  |
|     |                                          | 600 | 60016 | 4300 | 1.000,00  |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4210 | 3.500,00  |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 4.700,00  |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 7.100,00  |                  |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 2.459,11  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 4.000,00  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4220 | 1.600,00  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4300 | 300,00    |                  |
|     |                                          | 926 | 92695 | 4300 | 8.000,00  |                  |
|     |                                          | 926 | 92695 | 6050 | 11.000,00 | <b>44.259,11</b> |
| 10. | Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa | 600 | 60016 | 4210 | 3.000,00  |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4210 | 3.200,00  |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4220 | 2.300,00  |                  |
|     |                                          | 750 | 75095 | 4300 | 5.000,00  |                  |
|     |                                          | 900 | 90095 | 4300 | 10.500,00 |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4210 | 5.076,61  |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4220 | 600,00    |                  |
|     |                                          | 921 | 92109 | 4300 | 2.000,00  |                  |

|     |                     |     |       |      |           |                  |
|-----|---------------------|-----|-------|------|-----------|------------------|
|     |                     | 926 | 92695 | 4210 | 2.000,00  | <b>33.676,61</b> |
| 11. | Sołectwo Latkowo    | 750 | 75095 | 4170 | 500,00    |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4210 | 1.400,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4220 | 2.550,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4300 | 3.207,00  |                  |
|     |                     | 900 | 90015 | 6050 | 18.000,00 |                  |
|     |                     | 900 | 90095 | 4300 | 500,00    |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4210 | 2.000,00  |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4220 | 1.000,00  | <b>29.157,00</b> |
| 12. | Sołectwo Łojewo     | 600 | 60016 | 4210 | 1.275,01  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4210 | 3.000,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4220 | 5.500,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4300 | 8.000,00  |                  |
|     |                     | 801 | 80101 | 6050 | 1.000,00  |                  |
|     |                     | 900 | 90095 | 4300 | 4.000,00  |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4210 | 1.100,00  |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4220 | 1.400,00  |                  |
|     |                     | 926 | 92695 | 6050 | 10.000,00 | <b>35.275,01</b> |
| 13. | Sołectwo Łąkocin    | 600 | 60016 | 4210 | 2.000,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4210 | 2.800,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4220 | 1.000,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4300 | 7.231,10  |                  |
|     |                     | 801 | 80101 | 6050 | 3.000,00  |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4210 | 8.000,00  | <b>24.031,10</b> |
| 14. | Sołectwo Marcinkowo | 750 | 75095 | 4210 | 3.000,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4220 | 1.700,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4300 | 3.500,00  |                  |
|     |                     | 801 | 80101 | 4270 | 2.000,00  |                  |
|     |                     | 900 | 90095 | 4210 | 3.000,00  |                  |
|     |                     | 900 | 90095 | 4300 | 13.040,59 |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4210 | 1.940,59  |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4220 | 700,00    |                  |
|     |                     | 926 | 92695 | 6050 | 14.000,00 | <b>42.881,18</b> |
| 15. | Sołectwo Miechowice | 600 | 60016 | 4210 | 6.131,28  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4170 | 1.000,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4210 | 912,28    |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4220 | 3.200,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4300 | 14.000,00 |                  |
|     |                     | 801 | 80101 | 4270 | 1.000,00  |                  |
|     |                     | 900 | 90095 | 4300 | 3.000,00  |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4210 | 3.000,00  | <b>32.243,56</b> |
| 16. | Sołectwo Orłowo     | 600 | 60016 | 6050 | 13.270,09 |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4210 | 4.800,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4220 | 2.000,00  |                  |
|     |                     | 750 | 75095 | 4300 | 7.000,00  |                  |
|     |                     | 900 | 90015 | 6050 | 15.000,00 |                  |
|     |                     | 900 | 90095 | 4300 | 500,00    |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4210 | 1.500,00  |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4220 | 1.000,00  |                  |
|     |                     | 921 | 92109 | 4300 | 1.000,00  |                  |
|     |                     | 926 | 92695 | 4300 | 1.000,00  | <b>47.070,09</b> |
| 17. | Sołectwo Olszewice  | 600 | 60016 | 4300 | 4.000,00  |                  |



|     |                      |     |       |      |           |                  |
|-----|----------------------|-----|-------|------|-----------|------------------|
|     |                      | 600 | 60016 | 6050 | 2.000,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 2.000,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 9.000,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 1.912,97  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 2.000,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 2.000,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4300 | 2.000,00  | <b>24.912,97</b> |
| 18. | Sołectwo Piotrkowice | 750 | 75095 | 4210 | 3.015,43  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 5.000,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 4.500,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 6.000,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 500,00    | <b>19.015,43</b> |
| 19. | Sołectwo Pławin      | 600 | 60016 | 4210 | 5.000,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 11.000,00 |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 1.889,30  |                  |
|     |                      | 900 | 90015 | 6050 | 7.000,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 3.000,00  | <b>27.889,30</b> |
| 20. | Sołectwo Radłówek    | 750 | 75095 | 4210 | 3.846,14  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 3.500,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 3.000,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 8.500,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 500,00    | <b>19.346,14</b> |
| 21. | Sołectwo Słońsko     | 600 | 60016 | 4210 | 17.000,00 |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 1.003,14  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 4.500,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 1.000,00  |                  |
|     |                      | 900 | 90015 | 6050 | 25.000,00 | <b>48.503,14</b> |
| 22. | Sołectwo Sikorowo    | 600 | 60016 | 4300 | 17.952,19 |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 2.000,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 5.000,00  |                  |
|     |                      | 801 | 80101 | 6050 | 2.000,00  |                  |
|     |                      | 900 | 90095 | 4300 | 4.000,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 1.000,00  |                  |
|     |                      | 926 | 92695 | 4300 | 2.000,00  | <b>33.952,19</b> |
| 23  | Sołectwo Sławęcinek  | 600 | 60016 | 4300 | 6.500,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 1.300,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 4.248,99  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 3.000,00  |                  |
|     |                      | 900 | 90015 | 6050 | 7.000,00  |                  |
|     |                      | 900 | 90095 | 4270 | 3.000,00  |                  |
|     |                      | 900 | 90095 | 4300 | 6.300,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 3.500,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 800,00    |                  |
|     |                      | 926 | 92695 | 4300 | 1.500,00  | <b>37.148,99</b> |
| 24. | Sołectwo Tupadły     | 010 | 01095 | 4300 | 15.000,00 |                  |
|     |                      | 600 | 60016 | 6050 | 5.000,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4210 | 1.500,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4220 | 4.000,00  |                  |
|     |                      | 750 | 75095 | 4300 | 11.515,09 |                  |
|     |                      | 900 | 90095 | 4300 | 1.000,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4210 | 1.000,00  |                  |
|     |                      | 921 | 92109 | 4220 | 1.000,00  | <b>40.015,09</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/479/2022

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WPŁYWÓW Z CZĘŚCIOWEJ OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**DOCHODY**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>                                                                                                                               | <i>Plan na 2023 rok</i> |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 756          |                 |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 198.000                 |
|              | 75618           |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 198.000                 |
|              |                 | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 60.000                  |
|              |                 | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 138.000                 |
|              |                 |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                               | <b>198.000</b>          |

**WYDATKI**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>                                                        | <i>Plan na 2023rok</i> |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 851          |                 |          | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                              | <b>198.000</b>         |
|              | 85153           |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                        | <b>17.000</b>          |
|              |                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10.000                 |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1.000                  |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 6.000                  |
|              | 85154           |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>181.000</b>         |
|              |                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 38.000                 |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | .5.000                 |
|              |                 | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1.000                  |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 133.000                |
|              |                 | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1.000                  |
|              |                 | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000                  |
|              |                 |          | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>198.000</b>         |



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LV/479/2022  
Rady Gminy Inowrocław  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.***

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Plan na 2023 rok |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                             |                  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 121.000          |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 121.000          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 121.000          |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                | <b>121.000</b>   |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Plan na 2023 rok |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |          |      |                                                                                             |                  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 121.000          |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 121.000          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 1.500            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 24.000           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 83.500           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 12.000           |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                | <b>121.000</b>   |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LV/479/2022

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 29 grudnia 2022 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.*

**DOCHODY**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>                                                                                                      | <i>Plan na 2023 rok</i> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              |                 |          |                                                                                                                   |                         |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>4.763.400,00</b>     |
|              | <b>90002</b>    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>4.763.400,00</b>     |
|              |                 | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4.763.400,00            |
|              |                 |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>4.763.400,00</b>     |

**WYDATKI**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>                                                        | <i>Plan na 2023 rok</i> |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              |                 |          |                                                                     |                         |
| <b>900</b>   |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>4.763.400,00</b>     |
|              | <b>90002</b>    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>4.763.400,00</b>     |
|              |                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 276.787,00              |
|              |                 | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13.126,00               |
|              |                 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 49.800,00               |
|              |                 | 4120     | Składki na fundusz pracy                                            | 7.103,00                |
|              |                 | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7.000,00                |
|              |                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35.000,00               |
|              |                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4.364.312,39            |
|              |                 | 4440     | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 5.271,61                |
|              |                 | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00                |
|              |                 | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2.000,00                |
|              |                 |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>4.763.400,00</b>     |



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LV/479/2022

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                         | Plan na 2023 rok    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                  | <b>3.325.000,00</b> |
|       | 01044    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                         | <b>3.325.000,00</b> |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3.325.000,00        |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>5.700.000,00</b> |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                 | <b>5.700.000,00</b> |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5.700.000,00        |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                  | <b>9.025.000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                            | Plan na 2023 rok     | w tym               |                     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |      |                                                                  |                      | RFPL                | Środki własne       |
|       |          |      |                                                                  |                      |                     |                     |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                     | <b>4.425.000,00</b>  | <b>3.325.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> |
|       | 01044    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                            | <b>4.425.000,00</b>  | <b>3.325.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 4.425.000,00         | 3.325.000,00        | 1.100.000,00        |
|       |          |      | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kłopot III etap | 4.425.000,00         | 3.325.000,00        | 1.100.000,00        |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>6.000.000,00</b>  | <b>5.700.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                    | <b>6.000.000,00</b>  | <b>5.700.000,00</b> | <b>300.000,00</b>   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 6.000.000,00         | 5.700.000,00        | 300.000,00          |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                     | <b>10.425.000,00</b> | <b>9.025.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |

## ***Budżet Gminy Inowrocław na 2023 rok – część opisowa***

W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2023 rok prognozowane dochody określono na kwotę 82.236.174,94 zł, w tym: dochody bieżące – 69.747.593,69 zł oraz dochody majątkowe – 12.488.581,25 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 65.414.027,94 zł. Określając prognozowane dochody własne przyjęto niżej wymienione kryteria.

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę 1 kwintala żyta w wysokości 74,05 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na obszarze Gminy Inowrocław.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych przyjęto górne stawki na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 512/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2023 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł. W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Krusza Zamkowa oznaczone nr działek 58/5 o powierzchni 0,1365 ha oraz 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- Inowrocław zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oz. Nr dz. 29 o pow. 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o pow. 0,0833 ha, dz. nr 158 o pow. 0,0061 ha.
- Pławin oz. nr działki 82/2 o pow. 0,1898 ha, 82/3 o pow. 0,1364 ha, 82/4 o pow. 0,1649 ha, 82/5 o pow. 0,0645 ha, 82/6 o pow. 0,0913 ha.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 138.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.



Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.763.400,00 zł na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona jest w wysokości 60,00 zł na miesiąc od osoby.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 10.929.094,00 zł – nr pisma ST3.4750.23.2022.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – nr pisma ST3.4750.23.2022 w wysokości 1.960.043,00zł – część wyrównawcza oraz 9.092.150,00 zł – część oświatowa.

Zaplanowano dochody w kwocie 5.700.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo-Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 5.769.954,00 zł została określona na podstawie pisma nr WFB.I.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD-3120.30,2022 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa określone na podstawie pisma nr WFB.1.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 700,00 zł, dział 852 rozdział 85228 - 9.700,00 zł i dział 855 rozdział 85502 – 50.300,00 zł.

**W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2023 rok prognozowane dochody określono na kwotę 82.236.174,94 zł z tego dochody bieżące 69.747.593,69 zł co stanowi 84,81 % ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 12.488.581,25 zł stanowią 15,19 % planowanych dochodów ogółem.**

## **Prognozowane dochody bieżące na 2023 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:**

**Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69.747.593,69 zł.**

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

Zaplanowano dochody w kwocie **3.007.000,00 zł.**

#### Rozdział 01044 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu podatku VAT.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 7.000,00 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **1.500,00 zł.**

#### Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 1.500,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **15.000,00 zł.**

#### Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **605.207,62 zł.**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 140.547,62 zł.

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** zostały zaplanowane w kwocie 18.413,38 zł.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** zostały zaplanowane w kwocie 13.724,24 zł.

**Wpływy z najmu i dzierżawy** zaplanowano w wysokości 107.410,00 zł, w tym: dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w



świećlicach wiejskich i salach gimnastycznych.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 464.660,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 461.660,00 zł z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 3.000,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano dochody w kwocie **600,00 zł**.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano dochody w kwocie **186.600,00 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 183.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł w tym: 2.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 1.000,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 300,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **2.854,00 zł**.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.854,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **43.590.083,60 zł**.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16.214.477,39 zł z tytułu wpływów:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| -podatku od nieruchomości             | 15.626.197,96 zł |
| -podatku rolnego                      | 216.802,00 zł    |
| -podatku leśnego                      | 12.127,43 zł     |
| -podatku od środków transportowych    | 322.350,00 zł    |
| -podatku od czynności cywilnoprawnych | 35.000,00 zł     |
| -odsetki od nieterminowych wpłat      | 2.000,00 zł      |

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.799.380,21 zł z tytułu wpływów:

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| -podatku od nieruchomości                                     | 5.442.752,32 zł |
| -podatku rolnego                                              | 3.306.731,00 zł |
| -podatku leśnego                                              | 3.942,89 zł     |
| -podatku od środków transportowych                            | 946.954,00 zł   |
| -podatku od spadków i darowizn                                | 80.000,00 zł    |
| -podatku od czynności cywilnoprawnych                         | 1.000.000,00 zł |
| -kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4.000,00 zł     |
| -odsetki od nieterminowych wpłat                              | 15.000,00 zł    |

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę 5.138.000,00 zł z następujących źródeł:

|                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60.000,00 zł    |
| -wpływy z opłaty skarbowej                                                                | 60.000,00 zł    |
| -wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                          | 4.710.000,00 zł |
| -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            | 138.000,00 zł   |



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| -wpływy z innych lokalnych opłat   | 170.000,00 zł |
| w tym:                             |               |
| - opłaty planistycznej             | 20.000,00 zł  |
| - opłaty adiacenckiej              | 100.000,00 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 50.000,00 zł  |

#### Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 11.388.226,00 zł z tytułu wpływów:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| -podatku dochodowego od osób fizycznych | 10.929.094,00 zł |
| -podatku dochodowego od osób prawnych   | 459.132,00 zł.   |

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie **11.065.723,00 zł.**

#### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 9.092.150,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

#### Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) subwencji ogólnej w kwocie 1.960.043,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 13.530,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w kwocie **756.308,00 zł.**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 4.273,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 752.035,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 66.040,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 684.915,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 240,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 840,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł.**

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w kwocie **1.589.872,84 zł.**

### Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w kwocie 349,200,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 349.200,00 zł,

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 41.200,00 zł w tym z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 40.200,00 zł oraz 1.000,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie opłaconych składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody w kwocie 275.400,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 274.900,00 zł oraz kwotę 500,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 379.200,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 376.200,00 zł oraz kwotę 3.000,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 213.800,00 zł w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby która jest całkowicie ubezwłasnowolniona oraz na obsługę tego zadania w kwocie 17.600,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 196.000,00 zł,
- wpływów wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 200,00 zł.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 114.900,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.



#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 214.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 2.172,84 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowano dochody w kwocie **4.022.450,00 zł.**

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 1.050,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 1.050,00 zł.

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 3.976.300,00 zł z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.951.100,00 zł,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 25.200,00 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zaplanowano dochody w kwocie 43.900,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 1.000,00 zł z tytułu nienależnie opłaconych składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **4.899.394,63 zł.**

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływów w wysokości 10 % z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.763.400,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 121.000,00 zł.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody w kwocie 11.994,63 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”.

---

## **Prognozowane dochody majątkowe na 2023 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:**

**Dochody majątkowe plan 12.488.581,25 zł.**

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

Zaplanowano dochody w kwocie **5.852.237,00 zł.**

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.852.237,00 zł z tytułu dofinansowania:

z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kłopot III etap -3.325.000,00 zł

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II” -2.527.237,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **5.700.000,00 zł.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.700.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo-Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami



Zaplanowano dochody w kwocie **422.359,25 zł.**

### **Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Zaplanowano wpływy w wysokości 2.359,25zł w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działki 52/8 obręb Pławin – VII rata (ostatnia),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oznaczonych nr działek:
  - 120/9 obręb Słońsko,
  - 97/8 obręb Marcinkowo,
  - 75/2 obręb Orłowo.

### **Ze sprzedaży mienia komunalnego**

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł. W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Krusza Zamkowa oznaczone nr działek 58/5 o powierzchni 0,1365 ha oraz 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- Inowrocław zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr6 oz. Nr dz. 29 o pow. 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o pow. 0,0833 ha, dz. nr 158 o pow. 0,0061 ha.
- Pławin oz. nr działki 82/2 o pow. 0,1898 ha, 82/3 o pow. 0,1364 ha, 82/4 o pow. 0,1649 ha, 82/5 o pow. 0,0645 ha, 82/6 o pow. 0,0913 ha .

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

Zaplanowano dochody w kwocie **212.402,00 zł.**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 212.402,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. w m. Miechowice”.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zaplanowano dochody w kwocie **301.583,00 zł.**

### **Rozdział 92695- Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 301.583,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na zadanie „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa”.

**Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 60.700,00zł.**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej w kwocie 700,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.700,00 zł z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

## **Dział 855 – Rodzina**

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 50.300,00 zł z następujących tytułów:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.000,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 23.700,00 zł,
- odsetek od należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 23.600,00zł.

**W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2023 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.133.596,25 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.133.596,25 zł.**

### Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.133.596,25 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.133.596,25 zł,

### Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.133.596,25 zł niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2018/314 zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 499.200,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2019/173 zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 1.020.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BGK Toruń nr 20/2173 zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.000 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr KR/2/K/2021 zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 180.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu nr 34/2022/000 zaciągniętego w 2022 r. w kwocie 63.082,25 zł,
- pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2022r. na „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” w kwocie 311.314,00 zł.



## WYDATKI

Wydatki ogółem na 2023 rok zaplanowano w kwocie 83.236.174,94 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 63.452.952,94 zł co stanowi 76,23 % planu, wydatki majątkowe 19.783.222,00 zł co stanowi 23,77 % planu

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 9.994.837,00 zł z przeznaczeniem na:

#### Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano 20.000,00 zł z tego na:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| zakupy materiałów i wyposażenia | 10.000,00 zł |
| opinie biegłego                 | 10.000,00 zł |

#### Rozdział 01009- Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Gminnego Związku Spółek Wodnych w kwocie 20.000,00 zł na prace drenarskie na terenie gminy.

#### Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano 57.100,00 zł na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2023 roku.

#### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Na wydatki zaplanowano 1.350.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – wymiana hydrantów 50.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

na wydatki zaplanowano 8.222.237,00 zł.

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| zakup usług pozostałych - likwidacja pozostałej armatury<br>oczyszczalni ścieków w m Dulsk | 40.000,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Wydatki inwestycyjne na kwotę 8.182.237,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 325.500,00 zł z tego na:

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>wynagrodzenia bezosobowe-szkolenia organizowane przez ODR</u> | <u>4.000,00 zł</u>   |
| Minikowo                                                         |                      |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                            | <u>12.000,00 zł</u>  |
| zakup nagród na konkursy                                         | 3.000,00 zł          |
| zakupy na zorganizowane szkolenia                                | 1.000,00 zł          |
| zakup karmy dla zwierząt                                         | 6.000,00 zł          |
| inne nieprzewidziane wydatki w tym sprzęt do identyfikacji       | 2.000,00 zł          |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                   | <u>309.500,00 zł</u> |
| badanie gleby                                                    | 6.000,00 zł          |
| szkolenia studyjne wyjazdowe                                     | 3.500,00 zł          |
| opłata za utylizację                                             | 5.000,00 zł          |
| opłata na rzecz schroniska dla zwierząt                          | 250.000,00 zł        |

|                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w zależności od interwencji w tym za gotowość, sterylizacja, lekarz | 9.000,00 zł  |
| opłata za zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt gospodarskich przez gospodarstwo rolne, w tym opieka weterynaryjna w zależności od interwencji w tym za gotowość          | 7.000,00 zł  |
| transport zwierząt gospodarskich                                                                                                                                                | 6.000,00 zł  |
| przygotowanie, utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich                                                                                                                | 4.000,00 zł  |
| inne nieprzewidziane wydatki                                                                                                                                                    | 4.000,00 zł  |
| <u>zakup usług z funduszu sołeckiego</u>                                                                                                                                        | 15.000,00 zł |

## **Dział 020- Leśnictwo**

### Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowano **113.000,00 zł** z tego na:

|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| zadrzewienia wiosna-jesień 2023 rok                                                                            | 25.000,00 zł |
| obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę (zakup sadzonek, transport, wykonanie, pielęgnacja)             | 15.000,00 zł |
| zakup domków dla owadów pożytecznych                                                                           | 2.000,00 zł  |
| inne nieprzewidziane zakupy m.in. zakup farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki                         | 3.000,00 zł  |
| zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne                                                         | 20.000,00 zł |
| prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrołomy                                              | 6.000,00 zł  |
| zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) oraz prace Bachorze Łęgi, Marcinkowo                        | 5.000,00 zł  |
| wykonanie zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody, wg ekspertyzy fitosanitarnej wybranych pomników | 25.000,00 zł |
| Ekspertyza dendrologiczna                                                                                      | 7.000,00 zł  |
| inne nieprzewidziane zadania                                                                                   | 5.000,00 zł  |

## **Dział 600- Transport i łączność**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **10.228.698,67 zł** z tego na:

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano **300.000,00 zł** na:

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław w kwocie 100.000,00 zł, które świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Inowrocławskiego w ramach porozumienia na transport publiczny w kwocie 200.000,00 zł.

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki zaplanowano **813.000,00 zł** z tego na:

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych                                    | 63.000,00 zł |
| Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę <u>750.000,00 zł</u> zgodnie z załącznikiem Nr 3. |              |



#### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki zaplanowano **8.696.400,00 zł** z tego na:

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>                         | <u>111.400,00 zł</u> |
| zakup materiałów i urządzeń różnych                            | 5.000,00 zł          |
| zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych      | 5.000,00 zł          |
| zakup kruszywa                                                 | 44.341,63 zł         |
| zakup luster                                                   | 1.400,00 zł          |
| <u>zakupy z funduszu sołeckiego</u>                            | <u>55.658,37 zł</u>  |
| <u>zakup usług remontowych</u>                                 | <u>160.000,00 zł</u> |
| remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej                | 100.000,00 zł        |
| naprawy chodników                                              | 50.000,00 zł         |
| <u>zakupy usług remontowych z funduszu sołeckiego</u>          | <u>10.000,00 zł</u>  |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                 | <u>703.000,00 zł</u> |
| równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy                 | 130.000,00 zł        |
| wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem                         | 70.000,00 zł         |
| progi zwalniające                                              | 12.282,80 zł         |
| zbieranie i wzmacnianie poboczy                                | 60.000,00 zł         |
| tabliczki informacyjne                                         | 5.000,00 zł          |
| oznakowanie                                                    | 20.000,00 zł         |
| zimowe utrzymanie dróg                                         | 200.000,00 zł        |
| opracowania dokumentacyjne                                     | 10.000,00 zł         |
| ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu               | 15.000,00 zł         |
| wykaszanie poboczy dróg i ścieżek                              | 50.000,00 zł         |
| pomiary geodezyjne, rozgraniczenia                             | 5.000,00 zł          |
| mapy geodezyjne                                                | 3.000,00 zł          |
| badania natężenia ruchu                                        | 5.000,00 zł          |
| wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych                  | 40.000,00 zł         |
| montaż wiat przystankowych                                     | 4.047,81 zł          |
| wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja książek dróg          | 30.000,00 zł         |
| <u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego</u>          | <u>43.669,39 zł</u>  |
| <u>ubezpieczenie dróg</u>                                      | <u>10.000,00 zł</u>  |
| <u>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</u> | <u>500.000,00 zł</u> |

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 7.212.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym fundusz sołecki na kwotę 20.270,09 zł

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **409.298,67 zł** na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z tego na:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 7.450,00 zł   |
| wynagrodzenia i pochodne                              | 374.195,00 zł |
| badania lekarskie                                     | 4.500,00 zł   |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 16.629,70 zł  |
| szkolenia pracowników                                 | 2.000,00 zł   |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4.523,97 zł   |

#### **Dział 630-Turystyka**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

**Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę **745.500,00 zł**.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **457.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy</u>                                                                                                         | <u>7.000,00zł</u>    |
| <u>wynagrodzenia bezosobowe - nadzór nad kotłowniami w budynkach komunalnych</u>                                                                                            | <u>40.000,00 zł</u>  |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                                                                              | <u>110.000,00 zł</u> |
| wycena nieruchomości                                                                                                                                                        | 20.000,00 zł         |
| ogłoszenia w prasie                                                                                                                                                         | 10.000,00 zł         |
| opłaty notarialne i sądowe                                                                                                                                                  | 20.000,00 zł         |
| koszty wyceny nieruchomości – przygotowanie operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę w przedmiocie ustalenia decyzji dotyczącej naliczenia opłaty adiacenckiej | 55.000,00 zł         |
| opłaty sądowe                                                                                                                                                               | 5.000,00 zł          |
| <u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych</u>                                                                    | <u>300.000,00 zł</u> |
| <u>wpłaty na PPK</u>                                                                                                                                                        | <u>500,00 zł</u>     |

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **288.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>8.000,00 zł</u>   |
| <u>zakup usług remontowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>180.000,00 zł</u> |
| remonty doraźne w budynkach komunalnych, awarie i inne nieprzewidziane prace remontowo-naprawcze, remont dachu na budynku mieszkalnym i świetlicy w m. Cieślin.                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>100.000,00 zł</u> |
| przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne, przeglądy, serwis i nadzór kotłowni w budynkach mieszkalnych, projekty i opracowania, inwentaryzacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych, czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych i inne nieprzewidziane wydatki, opłata roczna za dozór techniczny, przeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych |                      |

**Dział 710- Działalność usługowa**

Zaplanowano **464.820,00 zł** z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **431.820,00 zł** z przeznaczeniem na:

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                           | <u>20.000,00 zł</u>  |
| <u>wkładki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u> | <u>4.100,00 zł</u>   |
| <u>zakupy usług pozostałych</u>                           | <u>407.420,00 zł</u> |



|                                                                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 80.000,00 zł     |
| kserokopie map                                                                                                            | 10.000,00 zł     |
| opłaty sądowe                                                                                                             | 3.000,00 zł      |
| ogłoszenia w prasie                                                                                                       | 17.000,00 zł     |
| projekty planów miejscowych                                                                                               | 200.000,00 zł    |
| wynagrodzenia za wykonane operaty szacunkowe                                                                              | 10.000,00 zł     |
| opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                   | 15.000,00 zł     |
| usługa e gmina                                                                                                            | 6.000,00 zł      |
| studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                                                           | 66.420,00 zł     |
| <u>wpłaty na PPK</u>                                                                                                      | <u>300,00 zł</u> |

#### Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej do celów prawnych.

#### Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano **3.000,00 zł** w tym: na zakupy zniczy, wiązanek oraz materiałów do bieżącej pielęgnacji nagrobków oraz miejsc Pamięci Narodowej- 2.000,00 zł, renowację pomników- 1.000,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę na wydatki **12.525.814,51 zł** z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano **401.438,66 zł**. Wydatki te są związane z utrzymaniem 4,6 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 183.300,00 zł na:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne pracowników            | 175.650,34zł |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.649.,66 zł |

Pozostała kwota ze środków własnych 218.138,66 zł z czego na:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne pracowników                  | 213.261,66 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia                        | 1.000,00 zł   |
| zakup usług pozostałych                               | 500,00 zł     |
| zakupy usług obejmujących tłumaczenia                 | 1.000,00 zł   |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.377,00 zł   |

#### Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano **381.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czaroziem na Soli i Związek Gmin Wiejskich Poznań                                             | 40.000,00 zł  |
| diety radnych i delegacje                                                                                                                          | 302.000,00 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia w tym: prenumerata Wspólnoty oraz innych publikacji, zakup kalendarzy, pomocy biurowych, wiązanek okolicznościowych | 5.000,00 zł   |
| szkolenia i objazdy radnych po gminie                                                                                                              | 30.000,00 zł  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 4.000,00 zł   |

#### Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące 9.736.801,43 zł z tego na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</u>                                                                                                                                                                                                                        | <u>36.500,00 zł</u>    |
| <u>wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</u>                                                                                                                                                                                       | <u>6.358.981,00 zł</u> |
| <u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>                                                                                                                                                                                                                             | <u>409.360,00 zł</u>   |
| <u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>1.300.294,00 zł</u> |
| <u>składki na PFRON</u>                                                                                                                                                                                                                                           | <u>10.000,00 zł</u>    |
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                                                                                                                                                                                                                   | <u>5.000,00 zł</u>     |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                                                                                                                                                                                                                             | <u>244.000,00 zł</u>   |
| min.: materiały biurowe, tonery, tusze, części do napraw, druki, środki czystości, prenumerata, wyposażenie stanowisk pracy, zakup kser, drukarek, aparatu fotograficznego, telefonów komórkowych, centrali telefonicznej itp.                                    |                        |
| <u>zakup środków żywności</u>                                                                                                                                                                                                                                     | <u>20.000,00 zł</u>    |
| <u>opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>250.000,00 zł</u>   |
| <u>zakup usług remontowych</u>                                                                                                                                                                                                                                    | <u>250.000,00 zł</u>   |
| min.: konserwacja klimatyzatorów, konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja pieca, naprawy samochodów służbowych, wymiana drzwi, wymiana instalacji alarmowej itp.                                                                                         |                        |
| <u>badania lekarskie</u>                                                                                                                                                                                                                                          | <u>12.000,00 zł</u>    |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                                                                                                                                                                    | <u>418.000,00 zł</u>   |
| min.: pieczętarki, konserwacja oprogramowań, obsługa prawna, licencje na programy, opłaty pocztowe, utrzymanie czystości w Łojewie, opłaty stałe (odpady, nieczystości, monitoring), dzierżawa pojemników na odpady, dystrybutorów wody, ogłoszenia w prasie itp. |                        |
| <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>30.000,00 zł</u>    |
| <u>różne opłaty i składki</u>                                                                                                                                                                                                                                     | <u>52.000,00 zł</u>    |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>                                                                                                                                                                                                            | <u>126.302,43 zł</u>   |
| <u>szkolenia pracowników</u>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>90.000,00 zł</u>    |
| <u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>89.364,00 zł</u>    |

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 260.000,00 zł z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | <u>136.000,00 zł</u> |
| zakup gadżetów promocyjnych, artykułów reklamowych i wyposażenia związanego z organizacją akcji promocyjnych Gminy Inowrocław, Tygodnik Powiatowy            |                      |
| – zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | <u>90.000,00 zł</u>  |
| dzierżawa terenu pod reklamy, organizacja imprez, spotkań promujących Gminę Inowrocław, przygotowanie i druk wydawnictw gminnych, usługa sms dla mieszkańców |                      |
| – składka członkowska Kujawsko – Pomorska Organizacji Turystycznej, Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, Lokalna Organizacja Turystyczna – LOT KUJAWY           | <u>34.000,00 zł</u>  |

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 899.467,00 zł.

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-refundacja</u> | <u>1.138,00 zł</u> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|



|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| zakupu okularów, artykuły BHP                                 |               |
| <u>wynagrodzenia administracji</u>                            | 610.472,00 zł |
| zabezpieczono środki na wynagrodzenia 8 pracowników           |               |
| pracujących na 8 etatach, nagrodę jubileuszową                |               |
| <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>                         | 41.364,00 zł  |
| <u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>     | 132.844,00 zł |
| <u>wynagrodzenia bezosobowe - obsługa Informatyczna</u>       | 4.800,00 zł   |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                         | 9.410,00 zł   |
| -zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero,           |               |
| środków czystości, prenumerata wydawnictw                     |               |
| specjalistycznych (kontynuacja), wymiana sprzętu              |               |
| <u>zakup usług remontowych -konserwacja i naprawa</u>         | 1.720,00 zł   |
| kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji                   |               |
| <u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie</u>            | 450,00 zł     |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                | 65.983,00 zł  |
| opłaty bankowe                                                | 648,00 zł     |
| konserwacja programu Budżet                                   | 3.480,00 zł   |
| usługi prawnicze                                              | 48.000,00 zł  |
| pozostałe zakupy m.in.: opłaty pocztowe, dostęp do I-arkusza, | 13.855,00 zł  |
| abonament Vulcan płać, kadry i arkusz                         |               |
| <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>       | 5.760,00 zł   |
| <u>podróże służbowe krajowe</u>                               | 6.516,00 zł   |
| <u>różne opłaty i składki</u>                                 | 1.200,00 zł   |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>        | 14.690,00 zł  |
| <u>szkolenia pracowników</u>                                  | 3.000,00 zł   |
| <u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>  | 120,00 zł     |

Rozdział 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące

w kwocie **847.107,42 zł** z tego na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

diety sołtysów 209.000,00 zł

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>wynagrodzenia bezosobowe z funduszu sołeckiego</u>                | 1.500,00 zł   |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                                | 191.852,97 zł |
| w tym m.in.: zakup paliwa i części do samochodów służbowych itp.     | 104.500,00 zł |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego</u>          | 87.352,97 zł  |
| <u>zakup środków żywności z fundusz sołeckiego</u>                   | 104.088,29 zł |
| <u>zakup usług remontowych</u>                                       | 25.000,00 zł  |
| w tym m.in.: remont samochodów służbowych, konserwacja pieca CO      |               |
| i inne nieprzewidziane wydatki.                                      |               |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                       | 219.166,16 zł |
| w tym m.in.: usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych,    | 65.000,00 zł  |
| usługi pralnicze,                                                    |               |
| szkolenia sołtysów                                                   | 25.000,00 zł  |
| <u>zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego</u>                 | 129.166,16 zł |
| <u>różne opłaty i składki</u> - w tym OC i AC samochodów służbowych, | 21.000,00 zł  |
| koszty egzekucji skarbowej                                           |               |
| <u>pozostałe odsetki</u>                                             | 500,00 zł     |
| <u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>               | 5.000,00 zł   |

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 zł zgodnie z

załącznikiem Nr 3.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano 2.854,00 zł na:

**Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowano 2.854,00 zł na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Zaplanowano na wydatki 871.700,00 zł z przeznaczeniem na:

**Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano na wydatki 585.200,00 zł na:

|                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>dotacje celowe udzielane OSP</u>                                                       | <u>250.000,00 zł</u> |
| <u>ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach</u>                      | <u>38.000,00 zł</u>  |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                                                     | <u>53.400,00 zł</u>  |
| <u>zakupy z funduszu sołectkiego - 4.000,00 zł</u>                                        |                      |
| <u>zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jaksice, Jacewo i Piotrkowice</u>            | <u>158.200,00 zł</u> |
| <u>zakup usług remontowych</u>                                                            | <u>10.000,00 zł</u>  |
| <u>naprawa sprzętu jednostek OSP</u>                                                      |                      |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                            | <u>42.600,00 zł</u>  |
| min.: badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, szkolenia bhp, naprawy sprzętu itp. |                      |
| <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>                                   | <u>8.000,00 zł</u>   |
| <u>ubezpieczenie</u> członów OSP, MDP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych,             | <u>25.000,00 zł</u>  |

**Rozdział 75414 - Obrona Cywilna**

Zaplanowano na wydatki 500,00 zł z tego na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Zaplanowano dotację w kwocie 18.000,00 zł na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

**Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe**

Zaplanowano kwotę 268.000,00 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym z tego: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 955,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00 zł, zakup środków żywności 2.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 251.045,00 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Zaplanowano na pozostałe odsetki 134.016,00 zł od nadpłaconego podatku od nieruchomości przez podatnika.



## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowano kwotę **793.406,00 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od planowanych kredytów.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę **500.000,00 zł**. Rezerwa ogólna - **275.000,00 zł** oraz rezerwa celowa w kwocie **225.000,00 zł** z tego: rezerwa na zarządzenie kryzysowe **175.000,00 zł** oraz rezerwa na inicjatywę lokalną **50.000,00 zł**

## Dział 801- Oświata i Wychowanie

Na 2023 rok zaplanowano na wydatki kwotę **22.731.056,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano na wydatki **12.759.545,00 zł** z tego na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>385.838,00 zł</u>   |
| wiejskie, artykuły i ekwiwalenty BHP                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <u>wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>1.622.691,00 zł</u> |
| <u>administracji i obsługi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> wynagrodzenie administracji                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>115.033,00 zł</u>   |
| i obsługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>1.427.833,00 zł</u> |
| <u>składki na fundusz pracy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>203.871,00 zł</u>   |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>806.327,00 zł</u>   |
| zakup opału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 718.302,00 zł          |
| zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000,00 zł           |
| zakup środków czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.200,00 zł           |
| zakup wyposażenia i zakupy pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51.825,00 zł           |
| zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego, który stanowi 90% planowanych wydatków w tym paragrafie. Ponadto zaplanowano środki na zakup artykułów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych, zakupy artykułów gospodarczych i hydraulicznych. zaplanowano również minimalne środki na wymianę zużytego sprzętu szkolnego. |                        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00 zł            |
| <u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| aktualizacja bazy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>2.900,00 zł</u>     |
| <u>zakup energii</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>241.183,00 zł</u>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227.508,00 zł          |
| zakup wody                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.675,00 zł           |
| <u>zakup usług remontowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>386.505,00 zł</u>   |
| konserwacja i naprawa kotłowni                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17.017,00 zł           |
| konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.140,00 zł           |
| konserwacja systemu alarmowego , naprawa komputerów oraz pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                           | 9.348,00 zł            |
| remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000,00 zł           |
| remont sal lekcyjnych w SP w m. Orłowo                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.000,00 zł           |
| malowanie korytarza i klas lekcyjnych na piętrze w SP w m. Turzany                                                                                                                                                                                                                                  | 35.500,00 zł           |
| wymiana nawierzchni i elementów placu zabaw przy SP w m, Jaksice                                                                                                                                                                                                                                    | 150.000,00 zł          |
| malowanie klas lekcyjnych w SP w m. Jaksice                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000,00 zł           |
| wymiana rynien Sali gimnastycznej w SP w m. Sławęcinek                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00 zł           |
| naprawa elementów placu zabaw i boisk przy szkołach                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.000,00 zł           |
| malowanie klas lekcyjnych w SP w m. Góra                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.000,00 zł           |
| <u>zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego</u>                                                                                                                                                                                                                                                | <u>4.500,00 zł</u>     |
| <u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                      | <u>4.110,00 zł</u>     |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>222.094,00 zł</u>   |
| opłaty bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.130,00 zł            |
| wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów, wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                             | 51.511,00 zł           |
| monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.316,00 zł            |
| pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.137,00 zł           |
| w pozostałych usługach zabezpieczono środki m.in. na abonament TV, opłaty pocztowe, dezynfekcję i deratyzację, abonamenty programy: I-Arkusz, Vulcan dziennik elektroniczny, płace, kadry i arkusz, antywirus, przeglądy gaśnic i ppoż., prowadzenie stron internetowych szkół, opłatę melioracyjną |                        |
| awarie i inne naprawy                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.000,00 zł           |
| montaż daszku nad wejściem do SP w m. Orłowo                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00 zł           |
| montaż piłko chwyty przy SP w m. Jaksice                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000,00 zł           |
| przeglądy budowlane budynków szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00 zł           |
| wyjazdy dodatkowe uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00 zł           |
| Założenie siatek ochronnych na Sali gimnastycznej w m. Tupadły                                                                                                                                                                                                                                      | 16.000,00 zł           |
| <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>                                                                                                                                                                                                                                             | <u>11.918,00 zł</u>    |
| <u>podróże służbowe krajowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>4.708,00 zł</u>     |
| <u>różne opłaty i składki</u> – ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                                                | <u>14.734,00 zł</u>    |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                              | <u>368.020,00 zł</u>   |
| <u>szkolenia pracowników</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>3.094,00 zł</u>     |
| <u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>                                                                                                                                                                                                                                        | <u>27.067,00 zł</u>    |
| <u>wynagrodzenia nauczycieli</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>6.187.763,00 zł</u> |
| <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>483.856,00 zł</u>   |

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
w tym wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego -19.000,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola



W rozdziale tym na wydatki zaplanowano 6.787.355,00 zł.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 5.527.355,00 zł z tego na:  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatki wiejskie, artykuły i ekwiwalenty BHP

|                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>                                                                                                                                                                          | 147.376,00 zł   |
| <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> - wynagrodzenie administracji i obsługi                                                                                                                                     | 915.847,00zł    |
| <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>                                                                                                                                                                         | 60.574,00 zł    |
| <u>składki na fundusz pracy</u>                                                                                                                                                                                   | 529.351,00 zł   |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                                                                                                                                                                             | 75.843,00 zł    |
| zakup opału                                                                                                                                                                                                       | 180.356,00 zł   |
| zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero                                                                                                                                                                | 106.600,00 zł   |
| zakup środków czystości                                                                                                                                                                                           | 2.760,00 zł     |
| zakup wyposażenia i zakupy pozostałe m.in.: zakup drobnych artykułów remontowych i gospodarczych, wodę dla dzieci oraz zakup wyposażenia w związku z utworzeniem oddziału w Orłowie oraz wymianą zużytego sprzętu | 15.000,00 zł    |
| <u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>                                                                                                                                                                      | 55.996,00 zł    |
| <u>zakup energii</u>                                                                                                                                                                                              | 10.000,00 zł    |
| <u>zakup usług remontowych</u>                                                                                                                                                                                    | 25.250,00 zł    |
| konserwacja kotłowni w Jaksicach, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów oraz naprawa sprzętów pozostałych                                                                                       | 127.200,00 zł   |
| remonty pomieszczeń przedszkolnych                                                                                                                                                                                | 7.200,00 zł     |
| adaptacja pomieszczeń po Sali gimnastycznej na cele przedszkola w m. Tupadły                                                                                                                                      | 20.000,00 zł    |
| <u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                    | 100.000,00 zł   |
| <u>zakup usług pozostałych w tym:</u>                                                                                                                                                                             | 2.175,00 zł     |
| opłaty bankowe                                                                                                                                                                                                    | 1.311.009,00 zł |
| wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów, wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                           | 1.560,00 zł     |
| wyżywienie dzieci – catering                                                                                                                                                                                      | 29.798,00 zł    |
| pozostałe usługi (opłaty pocztowe i abonament RTV, I –Arkusz, Vulcan płace, kadry i arkusz, przegląd gaśnic, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów do wody)         | 1.255.682,00 zł |
| awarie i inne prace naprawcze                                                                                                                                                                                     | 8.969,00 zł     |
| przewóz dzieci                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00 zł     |
| <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>                                                                                                                                                           | 10.000,00 zł    |
| <u>podróże służbowe krajowe</u>                                                                                                                                                                                   | 8.220,00 zł     |
| <u>inne opłaty i składki</u>                                                                                                                                                                                      | 12.036,00 zł    |
| <u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>                                                                                                                                                           | 600,00 zł       |
| <u>szkolenia</u>                                                                                                                                                                                                  | 134.303,00 zł   |
| <u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>                                                                                                                                                            | 700,00 zł       |
| <u>wynagrodzenia nauczycieli</u>                                                                                                                                                                                  | 10.934,00 zł    |
| <u>dodatkowe wynagrodzeni roczne nauczycieli</u>                                                                                                                                                                  | 1.858.787,00 zł |
|                                                                                                                                                                                                                   | 116.794,00 zł   |

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.250.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano 640.224,00 zł na:

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie | 31.251,00 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne                             | 88.012,00 zł  |
| składki na fundusz pracy                                       | 12.514,00 zł  |
| wpłaty na PPK                                                  | 3.170,00 zł   |
| wynagrodzenie nauczycieli                                      | 468.417,00 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                     | 36.860,00 zł  |

#### Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 1.593.312,00 zł na:

zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do przedszkoli i szkół specjalnych(CUO) oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów (SP Jaksice) w kwocie 93.312,00 zł,  
dowożenie uczniów do szkół –1.500.000,00 zł.

#### Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 70.205,00 zł.

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>zakup usług pozostałych – dofinansowanie do studiów</u> | 4.500,00 zł  |
| <u>szkolenia pracowników</u>                               | 65.705,00 zł |

Zabezpieczono środki na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli odpis 0,8% planowanych wynagrodzeń zgodnie z art. 70 a ustawy Karta nauczyciela oraz art. 76 pkt 22 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

#### 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

Zaplanowano środki w kwocie 18.657,00 zł na:

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u>     | 992,00 zł    |
| <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>              | 2.518,00 zł  |
| <u>składki na fundusz pracy</u>                        | 361,00 zł    |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> | 923,00 zł    |
| <u>wpłaty na PPK</u>                                   | 168,00 zł    |
| <u>wynagrodzenia nauczycieli</u>                       | 12.884,00 zł |
| <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>      | 811,00 zł    |

#### Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano 646.287,00 zł z przeznaczeniem na:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>     | 35.696,00 zł  |
| <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>              | 88.472,00 zł  |
| <u>składki na fundusz pracy</u>                        | 12.638,00 zł  |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> | 15.038,00 zł  |
| <u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u> | 2.886,00 zł   |
| <u>wynagrodzenia nauczycieli</u>                       | 461.788,00 zł |
| <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>      | 29.769,00 zł  |



#### Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 215.471,00 zł na:

|                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>dotacje do realizacji stowarzyszeniom</u>                                                                | <u>15.000,00 zł</u> |
| <u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna)</u>                                        | <u>10.000,00 zł</u> |
| <u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>                                                                   | <u>4.531,00 zł</u>  |
| <u>składki na fundusz pracy</u>                                                                             | <u>639,00 zł</u>    |
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                                                             | <u>2.700,00 zł</u>  |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – m.in. organizacja Dnia Edukacji Narodowej,                          | <u>10.000,00 zł</u> |
| zakup nagród                                                                                                |                     |
| <u>zakup środków żywności</u>                                                                               | <u>800,00 zł</u>    |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                              | <u>3.500,00 zł</u>  |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>                                                      | <u>125.541,00zł</u> |
| <u>wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u>                            | <u>13.950,00 zł</u> |
| <u>wynagrodzenia nauczycieli</u>                                                                            | <u>26.067,00 zł</u> |
| <u>składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</u> | <u>2.743,00 zł</u>  |

Zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z art.72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, na nagrodę Wójta dla nauczycieli zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli oraz odpis funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Zabezpieczono również środki na organizację Dnia Edukacji Narodowej, na nagrody dla zdolnych uczniów oraz kwiaty dla rodziców i nauczycieli nagrodzonych uczniów. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne wynikające z dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Zaplanowano 212.020,00 zł.

#### Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 4.020,00 zł z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| realizacja programu zapobiegania upadkom dla Seniorów w województwie Kujawsko Pomorskim - prowadzenie grup ćwiczeniowych przez trenerów | 2.880,00 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programów zdrowotnych                                                            | 840,00 zł   |
| – ubezpieczenie NWW i grupy ćwiczących                                                                                                  | 300,00 zł   |

Plan wydatków na 2023 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi 198.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 138.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60.000000 zł

#### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano 17.000,00 zł z przeznaczeniem na:

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                           | <u>10.000,00 zł</u> |
| ryczałt dla sześciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |                     |
| <u>materiały i wyposażenie</u>                                            | <u>1.000,00 zł</u>  |
| materiały związane z działalnością profilaktyczną                         |                     |
| <u>usługi pozostałe</u>                                                   | <u>6.000,00 zł</u>  |

związane z działalnością profilaktyczną

#### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2023 rok **181.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>38.000,00 zł</u>  |
| ryczałt dla sześciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za porady terapeutyczne                                                                                                                       |                      |
| <u>materiały i wyposażenie</u>                                                                                                                                                                                                         | <u>5.000,00 zł</u>   |
| materiały związane z działalnością profilaktyczną                                                                                                                                                                                      |                      |
| <u>zakup środków żywnościowych</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>1.000,00 zł</u>   |
| <u>usługi pozostałe</u> – opinie w zakresie uzależnień, usługi medyczne, szkolenie, usługi związane z działalnością profilaktyczną, utrzymanie niebieskiej linii, usługa prawnika i psychologa w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym | <u>133.000,00 zł</u> |
| <u>opłaty sądowe</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>1.000,00 zł</u>   |
| <u>szkolenia pracowników</u>                                                                                                                                                                                                           | <u>3.000,00 zł</u>   |

#### Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **10.000,00 zł** na:

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia                                 | 5.000,00 zł |
| – wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 3.502,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy                                                | 698,00 zł   |
| – zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji                                    | 400,00 zł   |
| – zakupy usług związane z wydawaniem decyzji                                                        | 400,00 zł   |

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowano kwotę **5.175.009,84zł** z tego na:

##### Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2023 rok zaplanowano kwotę **538.500,00 zł** na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

##### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano kwotę **514.000,00 zł** z tego na:

Kompleksowe prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 514.000,00 zł w tym:

dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 164.800,00 zł  
dotację na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego – 349.200,00 zł

##### Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.500,00 zł** na

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>zakup artykułów i materiałów</u>                            | 1.000,00 zł |
| <u>usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</u> | 3.000,00 zł |
| <u>szkolenia pracowników</u>                                   | 500,00 zł   |



Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano **41.200,00 zł**.

Plan 40.200,00 zł dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, oraz plan 1.000,00 zł dotyczy zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie opłaconych składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano **550.400,00 zł**

Rozdział zawiera środki rządowe i samorządowe. Środki na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 274.900,00 zł zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości 275.000,00 zł przeznaczone są na:

- zasiłki celowe i specjalne – 120.000,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach – 140.000,00 zł
- zasiłki z tytułu zdarzeń losowych – 10.000,00 zł
- sprawienie pogrzebu – 5.000,00 zł

oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 500,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Przyznawane są na podstawie zgłoszonych wniosków, spełniających ustawowe kryteria. Są to w całości środki własne samorządu. Zaplanowano na ten cel **80.000,00 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zaplanowano **379.200,00 zł** na:

zasiłki w kwocie 376.200,00 zł, które stanowią zadanie własne gminy, na które środki finansowe zapewnia budżet państwa.

środki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 3.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale **1.561.636,00 zł** z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u> na ekwiwalenty za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP                                        | <u>11.000,00 zł</u>    |
| <u>wynagrodzenia za sprawowanie kurateli i sprawowanie opieki</u>                                                                                                          | <u>21.536,00 zł</u>    |
| <u>wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> | <u>1.374.000,00 zł</u> |
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                                                                                                                            | <u>4.800,00 zł</u>     |
| <u>materiały i wyposażenie</u>                                                                                                                                             | <u>31.600,00 zł</u>    |
| materiały biurowe, druki                                                                                                                                                   | 6.000,00 zł            |
| paliwo                                                                                                                                                                     | 4.000,00 zł            |
| tonery                                                                                                                                                                     | 3.000,00 zł            |
| prasa i książki                                                                                                                                                            | 3.000,00 zł            |
| zakup biurek, mebli                                                                                                                                                        | 8.000,00 zł            |

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| komputery i inne                                                            | 7.600,00 zł         |
| <u>zakup środków żywności</u>                                               | <u>200,00 zł</u>    |
| <u>zakup energii</u>                                                        | <u>13.200,00 zł</u> |
| <u>zakup usług remontowych</u> - konserwacja kserokopiarki, naprawy sprzętu | <u>4.500,00 zł</u>  |
| <u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie pracowników              | <u>2.000,00 zł</u>  |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                              | <u>59.400,00 zł</u> |
| prowizja bankowa                                                            | 3.000,00 zł         |
| opłata pocztowa                                                             | 3.000,00 zł         |
| koszty wysyłki listów                                                       | 21.600,00 zł        |
| obsługa informatyczna                                                       | 6.600,00 zł         |
| obsługa programów komputerowych typu Budżet, Płace                          | 6.500,00 zł         |
| obsługa BHP                                                                 | 3.700,00 zł         |
| opinie psychiatryczne                                                       | 2.000,00 zł         |
| wydanie kart świadczeniobiorców                                             | 2.000,00 zł         |
| inne usługi                                                                 | 2.500,00 zł         |
| usługa pełnienia inspektora ochrony danych osobowych                        | 6.000,00 zł         |
| opłaty związane z parkowaniem samochodu i usługami samochodu                | 2.500,00 zł         |
| <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>                     | <u>4.500,00 zł</u>  |
| <u>delegacje służbowe</u>                                                   | <u>2.000,00 zł</u>  |
| <u>ubezpieczenie sprzętu, OC i AC samochodu</u>                             | <u>2.000,00 zł</u>  |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>                      | <u>21.000,00 zł</u> |
| <u>podatek od nieruchomości</u>                                             | <u>1.000,00 zł</u>  |
| <u>odsetki</u>                                                              | <u>200,00 zł</u>    |
| <u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>                      | <u>200,00 zł</u>    |
| <u>szkolenia pracowników</u>                                                | <u>8.000,00 zł</u>  |
| <u>wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające</u>               | <u>500,00 zł</u>    |

#### Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział zawiera wydatki na kwotę **357.700,00 zł** w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa.

|                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenie opiekunki                                                                               | 30.000,00 zł  |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 2.300,00 zł   |
| wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze                      | 50.000,00 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy                                          | 16.400,00 zł  |
| zakup usług pozostałych – usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 258.900,00 zł |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 100,00 zł     |

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie **294.000,00 zł** na program „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz szkół na terenie miasta i gmin ościennych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Inowrocław oraz dla pozostałych dzieci, osób dorosłych, które kwalifikują się do w/w posiłku.

#### Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **450.000,00 zł**



#### Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **403.873,84 zł** z tego na:

|                                                                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>dotację celową z budżetu na :</u>                                                                       | <u>390.000,00 zł</u> |
| kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu Senior +w Żalinowie                                                 |                      |
| <u>świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne</u>                                                 | <u>9.000,00 zł</u>   |
| <u>materiały dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne</u>                                          | <u>2.000,00 zł</u>   |
| <u>zakup usług</u> – opłata za utrzymanie opasek wkład własny w projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”   | <u>701,00 zł</u>     |
| <u>zakup usług</u> – opłata za utrzymanie opasek środki unijne z projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” | <u>2.172,84 zł</u>   |

#### **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano kwotę **144.986,00 zł** z przeznaczeniem na:

##### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano **26.573,00 zł** z tego na:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.488,00 zł  |
| składki na ubezpieczenia społeczne          | 3.775,00 zł  |
| składki na fundusz pracy                    | 541,00 zł    |
| wpłaty na PPK                               | 240,00 zł    |
| wynagrodzenia nauczycieli                   | 19.312,00 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1.217,00 zł  |

##### Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano **20.000,00 zł** na dotację do realizacji stowarzyszeniom.

##### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano **54.400,00 zł** na stypendia dla uczniów – stypendia szkolne.

##### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano **44.013,00 zł** na:

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <u>stypendia motywacyjne</u>                | <u>18.000,00 zł</u> |
| <u>stypendia różne</u>                      | <u>26.013,00 zł</u> |
| stypendia dla uzdolnionych studentów I roku |                     |

#### **Dział 855 Rodzina**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **4.847.667,00 zł**.

##### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę **4.240.867,00 zł** z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</u>                                | <u>20.000,00 zł</u>    |
| <u>świadczenia rzeczowe</u> wynikające z BHP                                                                                                        | <u>500,00 zł</u>       |
| <u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego | <u>3.532.767,00 zł</u> |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna finansowane w całości z budżetu państwa. | <u>306.000,00 zł</u> |
| <u>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń</u> dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego                                                                                | <u>315.700,00 zł</u> |
| <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>                                                                                                                                                                                                                    | <u>18.400,00 zł</u>  |
| <u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>7.200,00 zł</u>   |
| materiały biurowe, druki                                                                                                                                                                                                                                 | 3.400,00 zł          |
| komputer                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.800,00 zł          |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>23.200,00 zł</u>  |
| prowizja bankowa                                                                                                                                                                                                                                         | 3.700,00 zł          |
| koszty wysyłki listów                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00 zł          |
| opłata pocztowa                                                                                                                                                                                                                                          | 6.500,00 zł          |
| licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                             | 4.000,00 zł          |
| opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców                                                                                                                                                                                                            | 2.000,00 zł          |
| inne                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000,00 zł          |
| <u>delegacje służbowe</u>                                                                                                                                                                                                                                | <u>100,00 zł</u>     |
| <u>różne opłaty i składki</u>                                                                                                                                                                                                                            | <u>300,00 zł</u>     |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>5.000,00 zł</u>   |
| <u>pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                                 | <u>6.000,00 zł</u>   |
| <u>koszty postępowania sądowego</u>                                                                                                                                                                                                                      | <u>400,00 zł</u>     |
| <u>szkolenia pracowników</u>                                                                                                                                                                                                                             | <u>5.000,00 zł</u>   |
| <u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>                                                                                                                                                                                             | <u>300,00 zł</u>     |

#### Rozdział 85503 Karta Dużej rodziny

Zaplanowano **200,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę **561.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>wynagrodzenia i pochodne</u> od wynagrodzenia dla asystenta rodziny                                                                                                         | <u>83.700,00 zł</u>  |
| <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>                                                                                                                                          | <u>4.500,00 zł</u>   |
| <u>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u> - pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej | <u>467.000,00 zł</u> |
| <u>ryczałt na dojazdy</u> asystenta rodziny, delegacje służbowe                                                                                                                | <u>3.400,00 zł</u>   |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>                                                                                                                         | <u>2.000,00 zł</u>   |
| <u>szkolenia pracowników</u>                                                                                                                                                   | <u>1.000,00 zł</u>   |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                          | <u>100,00 zł</u>     |

#### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano **44.900,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43.900,00 zł oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł

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



Na wydatki zaplanowano **9.506.105,48 zł** z tego na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę **35.000,00 zł** na zakup usług obejmujących sporządzenie opinii i ekspertyz z gospodarki wodnej -5.000,00 zł oraz zakup aplikacji do kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych -30.000,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4.763.400,00 zł** z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono w wysokości 4.763.400,00 zł na wydatki bieżące. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów świadczy firma Remondis z Bydgoszczy

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki na kwotę **4.763.400,00 zł** z tego na:

|                                                                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>                                                                       | <u>276.787,00 zł</u>   |
| <u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>                                                                          | <u>13.126,00 zł</u>    |
| <u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>                                                      | <u>56.903,00 zł</u>    |
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                                                                | <u>7.000,00 zł</u>     |
| <u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>                                                                         | <u>35.000,00 zł</u>    |
| promocja, edukacja związana z czystością i porządkiem                                                          | 6.000,00 zł            |
| zakup pozycji książkowych, opracowań z zakresu gospodarki odpadami itp.                                        | 1.000,00 zł            |
| wydatki związane z organizacją pikników sozoeologicznych                                                       | 2.000,00 zł            |
| zakup paliwa i wózka widłowego                                                                                 | 8.000,00 zł            |
| inne nieprzewidziane wydatki                                                                                   | 18.000,00 zł           |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                 | <u>4.364.312,39 zł</u> |
| odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem, odpadów komunalnych | 4.255.312,39 zł        |
| pogotowie śmieciowe                                                                                            | 70.000,00 zł           |
| inne wydatki związane z opłatami                                                                               | 13.000,00 zł           |
| inne wydatki związane ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami                                    | 6.000,00 zł            |
| inne nieprzewidziane wydatki                                                                                   | 20.000,00 zł           |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>                                                         | <u>5.271,61 zł</u>     |
| <u>szkolenia pracowników</u>                                                                                   | <u>3.000,00 zł</u>     |
| <u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>                                                   | <u>2.000,00 zł</u>     |

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano **110.000,00 zł** z tego na:

monitoring zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Inowrocław w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **1.680.000,00 zł** na:

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>zakup energii</u>                                 | <u>1.000.000,00 zł</u> |
| <u>zakup usług remontowych(konserwacja, naprawy)</u> | <u>450.000,00 zł</u>   |

zakupy usług pozostałych-różne opłaty i opracowania 20.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 210.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym fundusz sołecki na kwotę 77.000,00 zł .

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano 121.000,00 zł z tego na:

|                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                                                                                                 | <u>1.500,00 zł</u>  |
| szkolenia z zakresu ochrony środowiska                                                                                                          | 1.500,00 zł         |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                                                                                                           | <u>24.000,00 zł</u> |
| zakup worków i rękawic                                                                                                                          | 4.000,00 zł         |
| edukacja – ekologia zakup nagród na konkursy w szkołach                                                                                         | 3.000,00 zł         |
| wydatki związane z bieżącym utrzymaniem byłego składowiska w m. Karczyn                                                                         | 7.000,00 zł         |
| inne nieprzewidziane wydatki                                                                                                                    | 10.000,00 zł        |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                                                  | <u>83.500,00 zł</u> |
| realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątania świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-zadanie zastępcze` | 3.500,00 zł         |
| zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań i inne                                                                         | 5.000,00 zł         |
| likwidacja nielegalnych wycieków, ścieków, badania, wywóz ścieków-zadanie zastępcze                                                             | 3.500,00 zł         |
| koszty utrzymania byłego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne, badania                         | 10.000,00 zł        |
| miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nad jeziorem Szarlej w m. Łojewo                                                                 | 60.000,00 zł        |
| inne nieprzewidziane wydatki                                                                                                                    | 1.500,00 zł         |
| <u>różne opłaty i składki</u> -opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie składowiska – Karczyn, opłaty za usługi wodne i inne          | <u>12.000,00 zł</u> |

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano 62.000,00 zł na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki 2.734.705,48 zł z tego na:

|                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                                                                                                                                                             | <u>689.353,48 zł</u> |
| zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej                                                                                          | 27.248,00 zł         |
| zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w m. Żalinowo 12, Łojewo 21, Łojewo 34A, Pławin 17 i węgla do budynku Góra 21, Balczewo 14, Żalinowo 7, zakup gazu Inkubator przetwórstwa lokalnego | 646.000,00 zł        |
| zakup pojemników na nieczystości stałe                                                                                                                                                            | 5.000,00 zł          |
| zakup znaczników do kluczy                                                                                                                                                                        | 500,00 zł            |
| zakup kłódek do budynków komunalnych                                                                                                                                                              | 1.000,00 zł          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>zakup materiałów z funduszu sołeckiego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.605,48 zł   |
| <u>zakup energii, wody, gazu</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 845.000,00 zł |
| <u>zakup usług remontowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 137.000,00 zł |
| m.in.: awarie i inne prace naprawcze, malowanie elewacji świetlicy w m. Sławęcinek, naprawy dachów i rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych, remont pomieszczeń archiwum i magazynu OC w Marcinkowie, remont pomieszczeń świetlicy w m. Batkowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| <u>zakupy usług remontowych z funduszu sołeckiego 8.632,70 zł</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 476.800,00 zł |
| opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mienia komunalnego, dzierżawa pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych, utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, dorobienie kluczy, wymiana zamków w budynkach komunalnych, koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie                                                                                                                                                                                                                                                  | 203.500,00 zł |
| pozostałe usługi m.in.: awarie i inne prace naprawcze, wykonanie wjazdu z DP do świetlicy w m. Krusza Duchowna, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w m. Jaksice, przeglądy budowlane w budynkach świetlic, serwis kotłowni, remiz OSP oraz inwentaryzacja, inne projekty i opracowania, wykaszanie i utrzymanie zieleni na terenie sołectw oraz estetyka i inne prace porządkowe, konserwacja urządzeń dźwigowych w DDP Żalinowo, wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, prace geodezyjne, wznowienia granic, kserokopie map wielkoformatowych | 273.300,00 zł |
| <u>zakupy usług z funduszu sołeckiego 72.399,70 zł</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <u>różne opłaty i składki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.000,00 zł  |
| <u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150,00 zł     |
| <u>podatek od towarów i usług</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.000,00 zł  |
| <u>Kary i odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00 zł  |

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 512.402,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w wysokości **2.665.401,44 zł** z tego na:

### Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano **2.055.401,44 zł** z tego na:

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>honoraria</u>                                                        | 5.000,00 zł   |
| <u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>                      | 4.900,00 zł   |
| <u>wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne</u> | 557.894,50 zł |
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                         | 70.000,00 zł  |
| <u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>                                  | 367.309,13 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia świetlic                                 | 25.000,00 zł  |
| zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne                        | 130.000,00 zł |
| zakup opalu, oleju                                                      | 55.000,00 zł  |
| zakup upominków, nagród                                                 | 70.000,00 zł  |
| <u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego</u>            | 87.309,13 zł  |
| <u>zakup środków żywności,</u>                                          | 39.100,00 zł  |
| <u>w tym z funduszu sołeckiego 19.100,00 zł</u>                         |               |
| <u>zakup energii</u>                                                    | 500.000,00 zł |

|                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <u>zakup usług zdrowotnych</u>                                                                        | <u>5.500,00 zł</u>   |
| <u>zakupy usług pozostałych</u>                                                                       | <u>463.203,76 zł</u> |
| - zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic i jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów | 415.000,00 zł        |
| - monitoring i konserwacja systemów alarmowych                                                        | 20.000,00 zł         |
| - przegląd gaśnic                                                                                     | 5.600,00 zł          |
| - abonament RTV                                                                                       | 5.800,00 zł          |
| <u>wydatki z funduszu sołeckiego</u>                                                                  | <u>16.803,76 zł</u>  |
| <u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>                                               | <u>9.600,00 zł</u>   |
| <u>w tym opłaty z funduszu sołeckiego 600,00 zł</u>                                                   |                      |
| <u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>                                                | <u>13.919,05 zł</u>  |
| <u>szkolenia pracowników</u>                                                                          | <u>12.000,00 zł</u>  |
| <u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>                                          | <u>6.975,00 zł</u>   |

#### Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach w kwocie **560.000,00 zł**.

#### Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano **10.000,00 zł** z tego na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10.000,00 zł

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **40.000,00 zł** na dotacje do realizacji stowarzyszeniom.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **1.559.283,00 zł** z tego na:

#### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **1.559.283,00 zł** z tego na:

|                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 80.000,00 zł         |
| <u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>                                                                   | <u>2.200,00 zł</u>   |
| <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                                                                             | <u>29.000,00 zł</u>  |
| <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                                                                                       | <u>68.000,00 zł</u>  |
| doposażenie ośrodka sportu – rowery wodne 3 szt.                                                                            | 20.000,00 zł         |
| zakupy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych                                                                     | 35.500,00 zł         |
| zakup materiałów do napraw i konserwacji                                                                                    | 7.004,64 zł          |
| zakupy materiałów z <b>funduszu sołeckiego</b>                                                                              | 5.495,36 zł          |
| <u>zakup środków żywności</u>                                                                                               | <u>10.000,00 zł</u>  |
| <u>opłaty za energię elektryczną i wodę</u> w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej, Sikorowie oraz za oświetlenie w Orłowie | <u>10.000,00 zł</u>  |
| <u>zakup usług remontowych</u>                                                                                              | <u>30.000,00 zł</u>  |
| uzupełnienie wyposażenia oraz naprawy placów zabaw                                                                          |                      |
| <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                              | <u>178.500,00 zł</u> |
| zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych                                                              | 30.000,00 zł         |
| przeeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty,                                                          | 148.500,00z          |



uzupełnienia wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw, prowadzenie i utrzymanie obiektów przystani wodnej wraz z przynależnym terenem zielonym w m. Łojewo  
zakupy usług z funduszu sołeckiego- 37.590,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.151.583,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
w tym fundusz sołecki -77.220,01 zł

**Plan wydatków sołeckich w kwocie 905.961,41 zł**

**Sołectwo Batkowo - 22.432,70 zł**

|                                                                                                                                                                                        |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (olej, paliwo, żyłka, roundup)                                                                                                                | 75095-4210 | 600,00 zł   |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (dożynki, spotkania świąteczne- zakup materiałów i nagród(naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, artykułów na grilla itp.)         | 75095-4210 | 100,00 zł   |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dziecka, Dzień Rodziny – zakup materiałów i nagród )                                                                                | 75095-4210 | 100,00 z    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich - zakup artykułów spożywczych                                                                                                               | 75095-4220 | 1.500,00 zł |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dziecka, Dzień Rodziny – zakup artykułów spożywczych)                                                                               | 75095-4220 | 1.500,00 zł |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich – zakup usług                                                                                                                               | 75095-4300 | 2.500,00 zł |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dziecka, Dzień Rodziny                                                                                                              | 75095-4300 | 4.000,00 zł |
| Estetyka wsi                                                                                                                                                                           | 90095-4210 | 1.000,00 zł |
| Funkcjonowanie świetlicy                                                                                                                                                               | 90095-4270 | 5.632,70 zł |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów ( naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środki czystości, artykuły chemiczne) | 92109-4210 | 5.000,00 zł |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                 | 92109-4220 | 500,00 zł   |

**Sołectwo Cieślin – 40.952,08 zł**

|                                                                                                                                                                                                           |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Naprawa chodników i dróg gminnych na terenie sołectwa                                                                                                                                                     | 60016-4210 | 5.652,08 zł |
| Postawienie lustra komunikacyjnego na drodze gminnej – zakup lustra                                                                                                                                       | 60016-4210 | 500,00 zł   |
| Postawienie lustra komunikacyjnego na drodze gminnej – usługa                                                                                                                                             | 60016-4300 | 500,00 zł   |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców ( Dzień Dziecka, Dzień rodziny, Powitanie wakacji, spotkania mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.) –zakup materiałów i nagród                                        | 75095-4210 | 500,00 zł   |
| Estetyka wsi – ławki parkowe, gazony                                                                                                                                                                      | 75095-4210 | 5.000,00 zł |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)                                                                                                                                       | 75095-4210 | 1.000,00 zł |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne) – zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych | 75095-4210 | 500,00 zł   |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców ( Dzień Dziecka, Dzień rodziny, Powitanie wakacji, spotkania mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.) zakup artykułów spożywczych                                       | 75095-4220 | 2.000,00 zł |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne) – zakup artykułów spożywczych                                               | 75095-4220 | 4.000,00 zł |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania                                                                                                                                            | 75095-4300 | 3.000,00 zł |

|                                                                                                                                                                                       |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| święteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne) – zakup usług – oprawa muzyczna, usługa eventowa                                                                       |            |              |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                                                 | 90095-4210 | 1.000,00 zł  |
| Poprawa dostępu mieszkańców do kultury ( organizacja wyjazdu kulturalnego) – zakup usług ( bilety wstępu, przewodnik)                                                                 | 92109-4300 | 3.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)                                        | 92109-4210 | 2.500,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług (warsztaty kulinarne i artystyczne itp.)                                                                                                       | 92109-4300 | 800,00 zł    |
| Kultura fizyczna – zakup usług                                                                                                                                                        | 92695-4300 | 1.000,00 zł  |
| Boisko do siatkówki                                                                                                                                                                   | 92695-4300 | 5.000,00 zł  |
| Doposażenie placu zabaw w Sójkowie i Cieślinie                                                                                                                                        | 92695-6050 | 5.000,00 zł  |
| <b>Solectwo Czyste - 23.975,98 zł</b>                                                                                                                                                 |            |              |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)                                                                                                                        | 75095-4210 | 975,98 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne, Dzień Kobiet, piknik rodzinny) – zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych) | 75095-4210 | 300,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne, Dzień Kobiet, piknik rodzinny)- zakup artykułów spożywczych                                                | 75095-4220 | 3.500,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne, Dzień Kobiet, piknik rodzinny) –zakup usług                                                                | 75095-4300 | 1.200,00 zł  |
| Zamontowanie lampy solarnej                                                                                                                                                           | 90015-6050 | 3.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środki czystości)                      | 92109-4210 | 1.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                  | 92109-4220 | 1.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy usługa                                                                                                                                                       | 92109-4300 | 1.000,00 zł  |
| Doposażenie kuchni                                                                                                                                                                    | 92109-4210 | 4.000,00 zł  |
| Zakup naczyń, garnków, sztućce                                                                                                                                                        | 92109-4210 | 3.000,00 zł  |
| Doposażenie placu zabaw                                                                                                                                                               | 92695-6050 | 5.000,00 zł  |
| <b>Solectwo Gnojno – 42.495,36 zł</b>                                                                                                                                                 |            |              |
| Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Krusliwiec                                                                                                                              | 60016-4210 | 10.000,00 zł |
| Wykonanie i dostawa tablic kierunkowych zawierających numer posesji                                                                                                                   | 60016-4300 | 400,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich ( Dożynki, spotkania święteczne) – zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, węgiel do grilla itp.)        | 75095-4210 | 1.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) –zakup materiałów i nagród                                                                           | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) – zakup artykułów spożywczych                                                                        | 75095-4220 | 1.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich ( Dożynki, spotkania święteczne) – zakup artykułów spożywczych                                                                             | 75095-4220 | 2.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich ( Dożynki, spotkania święteczne) – zakup usług obsługa muzyczna                                                                            | 75095-4300 | 1.100,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny) – zakup usług                                                                                        | 75095-4300 | 5.100,00 zł  |
| Poprawa gotowości bojowej OSP Gnojno                                                                                                                                                  | 75412-4210 | 4.000,00 zł  |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)                                                                                                                        | 90095-4300 | 5.600,00 zł  |



|                                                                                                                                                                              |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środki czystości, niszczarka) | 92109-4210 | 1.500,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                                       | 92109-4220 | 1.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług (dorobienie kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne, usługi pralnicze)                                                               | 92109-4300 | 4.000,00 zł  |
| Kultura fizyczna – zakup materiałów i wyposażenia, kosz i piłki itp.                                                                                                         | 92695-4210 | 995,36 zł    |
| Utwardzenie gruntu boiska do kosza                                                                                                                                           | 92695-4300 | 4.300,00 zł  |
| <b>Sołectwo Góra – 44.093,76 zł</b>                                                                                                                                          |            |              |
| Remonty dróg                                                                                                                                                                 | 60016-4210 | 3.000,00 zł  |
| Estetyka wsi – zakupy                                                                                                                                                        | 75095-4210 | 3.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny itp.) – zakup artykułów                                                                      | 75095-4210 | 2.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) – zakup artykułów                                                                            | 75095-4210 | 3.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny itp.) zakup artykułów spożywczych                                                            | 75095-4220 | 2.000,00zł   |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) – zakup artykułów spożywczych                                                                | 75095-4220 | 8.000,00 zł  |
| Estetyka wsi - usługi                                                                                                                                                        | 75095-4300 | 800,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) – zakup usług                                                                                | 75095-4300 | 5.000,00 zł  |
| Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulinarnego itp.)                                                                                                | 75095-4300 | 3.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny itp.) – usługi                                                                               | 75095-4300 | 3.000,00 zł  |
| Zakup monitoringu wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Górze                                                                                                              | 80101-6050 | 6.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, jednorazowego użytku, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)    | 92109-4210 | 1.800,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – usługi                                                                                                                                            | 92109-4300 | 703,76 zł    |
| Kultura fizyczna (zajęcia z elementami zumbi, ćwiczeń ogólnorozwojowych, zajęcia fitness itp.) usługi                                                                        | 92695-4300 | 2.790,00 zł  |
| <b>Sołectwo Jacewo – 49.605,48 zł</b>                                                                                                                                        |            |              |
| Utwardzenie kruszywem lub asfaltem kruszonym dróg sołectwa i poboczy                                                                                                         | 60016-4210 | 10.000,00 zł |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, Mikołajki) – zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych)            | 75095-4210 | 1.500,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Rodziny) – zakup materiałów i nagród                                                                                | 75095-4210 | 1.500,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Rodziny) – zakup artykułów spożywczych                                                                              | 75095-4220 | 6.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, Mikołajki) – zakup artykułów spożywczych                                                          | 75095-4220 | 6.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, Mikołajki) – zakup usług                                                                          | 75095-4300 | 1.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Rodziny) zakup usług                                                                                                | 75095-4300 | 1.000,00 zł  |

|                                                                                                                                                                  |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Pomoc dla szkoły w Turzanach                                                                                                                                     | 80101-4270 | 500,00 zł    |
| Zakup drzewa na zadaszenie                                                                                                                                       | 90095-4210 | 6.605,48 zł  |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                            | 90095-4300 | 10.000,00 zł |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)                    | 92109-4210 | 3.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                           | 92109-4220 | 1.500,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne)                                                              | 92109-4300 | 1.000,00 zł  |
| <b>Sołectwo Jaksice – 55.117,20 zł</b>                                                                                                                           |            |              |
| Tabliczki informacyjne z numerami posesji na terenie sołectwa                                                                                                    | 60016-4300 | 600,00 zł    |
| Próg zwalniający na drodze do Borkowa                                                                                                                            | 60016-4300 | 717,20 zł    |
| Estetyka wsi - zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)                                                                                              | 75095-4210 | 7.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich – zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)                                      | 75095-4210 | 3.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich – zakup artykułów spożywczych                                                                                         | 75095-4220 | 2.000,00 zł  |
| Monitoring na placu zabaw koło szkoły                                                                                                                            | 80101-6050 | 7.000,00 zł  |
| Rozszerzenie i usprawnienie alarmu w świetlicy                                                                                                                   | 90095-4300 | 4.000,00 zł  |
| Estetyka wsi - usługa                                                                                                                                            | 90095-4300 | 1.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenie świetlicy itp.)                | 92109-4210 | 4.700,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                           | 92109-4220 | 1.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – (warsztaty kulinarne, artystyczne itp.)usługa                                                                                         | 92109-4300 | 1.000,00 zł  |
| Prowadzenie strony internetowej sołectwa                                                                                                                         | 92109-4360 | 600,00 zł    |
| Wsparcie działań i obiektów sportowych sołectwa                                                                                                                  | 92695-4300 | 3.000,00 zł  |
| Budowa siłowni zewnętrznej                                                                                                                                       | 92695-6050 | 14.000,00 zł |
| Uzupełnienie placu zabaw w Borkowie                                                                                                                              | 92695-6050 | 3.000,00 zł  |
| Uzupełnienie placu zabaw w Stefanowie                                                                                                                            | 92695-6050 | 2.500,00 zł  |
| <b>Sołectwo Kłopot – 36.983,64 zł</b>                                                                                                                            |            |              |
| Zainstalowanie 4 progów zwalniających na drodze gminnej w stronę Latkowa                                                                                         | 60016-4300 | 12.000,00 zł |
| Estetyka wsi – zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)                                                                    | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) - zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.) | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) - zakup artykułów spożywczych                                                    | 75095-4220 | 1.500,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych                                              | 75095-4220 | 1.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup usług                                                              | 75095-4300 | 3.000,00 zł  |
| Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego) – zakup usług                                                                          | 75095-4300 | 2.000,00 zł  |
| Estetyka wsi - usługa                                                                                                                                            | 90095-4300 | 2.500,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenie świetlicy)                                            | 92109-4210 | 1.483,64 zł  |



|                                                        |            |             |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych | 92109-4220 | 500,00 zł   |
| Kultura fizyczna zakup usług (zajęcia zumbi)           | 92695-4300 | 1.000,00 zł |
| Zainstalowanie piaskownicy na placu zabaw              | 92695-6050 | 3.000,00 zł |
| Wykonanie chodnika na placu zabaw                      | 92695-4300 | 8.000,00 zł |

**Sołectwo Komarzyce - 44.259,11 zł**

|                                                                                                                                                                    |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Lustro drogowe przy drodze gminnej                                                                                                                                 | 60016-4210 | 600,00 zł    |
| Tabliczki kierunkowe z numerami posesji                                                                                                                            | 60016-4300 | 1.000,00 zł  |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)                                                                                                | 75095-4210 | 600,00 zł    |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup materiałów i nagród                                                    | 75095-4210 | 2.500,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) – zakup materiałów i nagród (naczynia jednorazowych, artykułów papierniczych itp.) | 75095-4210 | 400,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) – zakup artykułów spożywczych                                                      | 75095-4220 | 3.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych                                                | 75095-4220 | 1.700,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup usług                                                                | 75095-4300 | 7.100,00 zł  |
| Estetyka wsi - usługa                                                                                                                                              | 90095-4300 | 2.459,11 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczynia jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy itp.)              | 92109-4210 | 4.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                             | 92109-4220 | 1.600,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)                                                           | 92109-4300 | 300,00 zł    |
| Wstawienie bramy w ogrodzeniu placu zabaw                                                                                                                          | 92695-4300 | 2.000,00 zł  |
| Zakup dwóch zestawów do siatkówki w celu wykonania boisk do piłki siatkowej (Komarzyce, Dziennice)                                                                 | 92695-4300 | 6.000,00 zł  |
| Doposażenie placu zabaw w Komarzycach                                                                                                                              | 92695-6050 | 11.000,00 zł |

**Sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa – 33.676,61 zł**

|                                                                                                                                                                                         |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Zakup kamienia na drogi                                                                                                                                                                 | 60016-4210 | 3.000,00 zł |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)                                                                                                                     | 75095-4210 | 2.000,00 zł |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup materiałów i nagród                                                                       | 75095-4210 | 1.000,00 zł |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, zespół Kruszwianki, Koza) – zakup materiałów i nagród (naczynia jednorazowych, artykułów papierniczych itp.) | 75095-4210 | 200,00 zł   |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych                                                                     | 75095-4220 | 1.000,00 zł |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, zespół Kruszwianki, Koza)- zakup artykułów spożywczych                                                       | 75095-4220 | 1.300,00 zł |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, zespół Kruszwianki, Koza) –zakup usług                                                                       | 75095-4300 | 2.000,00 zł |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup usług                                                                                     | 75095-4300 | 3.000,00 zł |
| Przygotowanie dokumentacji na przebudowę wjazdu do świetlicy w Kruszy Duchownej                                                                                                         | 90095-4300 | 3.500,00 zł |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                                                   | 90095-4300 | 1.000,00 zł |



|                                                                                                                                                                                                                |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Zakup i montaż garażu                                                                                                                                                                                          | 90095-4300 | 6.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)                                                             | 92109-4210 | 5.076,61 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy - zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                         | 92109-4220 | 600,00 zł    |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług                                                                                                                                                                         | 92109-4300 | 2.000,00 zł  |
| Kultura fizyczna – zakup materiałów i wyposażenia (stroje sportowe LKS Kolorowi)                                                                                                                               | 92695-4210 | 2.000,00 zł  |
| <b>Sołectwo Latkowo – 29.157,00 zł</b>                                                                                                                                                                         |            |              |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców – umowa zlecenia                                                                                                                                                           | 75095-4170 | 500,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych – Dożynki gminne (zakup materiałów)                                                                                                                                             | 75095-4210 | 400,00 zł    |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców – artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze                                                                                                                               | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców – artykuły spożywcze                                                                                                                                                       | 75095-4220 | 1.500,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych – Dożynki gminne ( artykuły spożywcze)                                                                                                                                          | 75095-4220 | 1.050,00 zł  |
| Estetyka wsi – zakupy                                                                                                                                                                                          | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Poprawa dostępu do mieszkańców do kultury                                                                                                                                                                      | 75095-4300 | 3.207,00 zł  |
| Oświetlenie wsi Latkowo                                                                                                                                                                                        | 90015-6050 | 18.000,00 zł |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                                                                          | 90095-4300 | 500,00 zł    |
| Środki na utrzymanie świetlicy – wyposażenie, papier, środki czystości                                                                                                                                         | 92109-4210 | 2.000,00 zł  |
| Środki na utrzymanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                   | 92109-4220 | 1.000,00 zł  |
| <b>Sołectwo Łąkocin - 24.031,10 zł</b>                                                                                                                                                                         |            |              |
| Utworzenie dróg polnych we wsi Łąkocin i Karczyn Wieś                                                                                                                                                          | 60016-4210 | 2.000,00 zł  |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)                                                                                                                                            | 75095-4210 | 2.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień spotu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny – piknik integrujący lokalna społeczność) –zakup materiałów i nagród                                                            | 75095-4210 | 800,00 zł    |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień spotu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny – piknik integrujący lokalna społeczność) – zakup artykułów spożywczych                                                         | 75095-4220 | 1.000,00 zł  |
| Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wypoczynku kulturalnego) - zakup usług (wynajem autokaru, zakup biletów)                                                                                   | 75095-4300 | 5.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień spotu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny – piknik integrujący lokalna społeczność)                                                                                       | 75095-4300 | 2.231,10 zł  |
| Współfinansowanie zakupu monitoringu wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej Polskiej olimpijczyków w Górze                                                                                                     | 80101-6050 | 3.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych , sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, zestaw nagłaśniający, parasole ogrodowe, grill ogrodowy itp.) | 92109-4210 | 8.000,00 zł  |
| <b>Sołectwo Łojewo – 35.275,01 zł</b>                                                                                                                                                                          |            |              |
| Naprawa drogi                                                                                                                                                                                                  | 60016-4210 | 1.275,01 zł  |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)                                                                                                                                            | 75095-4210 | 1.500,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych)    | 75095-4210 | 500,00 zł    |



|                                                                                                                                                                                                      |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie, piknik rodzinny itp. ) – zakup materiałów i nagród   | 75095-4210 | 1.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie, piknik rodzinny itp. ) – zakup artykułów spożywczych | 75095-4220 | 4.500,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup artykułów spożywczych                                         | 75095-4220 | 1.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup usług                                                         | 75095-4300 | 1.000,00 zł  |
| Poprawa dostępu do mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego, bilety wstępu, rejs statkiem) - zakup usług                                                                             | 75095-4300 | 2.500,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie, piknik rodzinny itp. ) – zakup usług                 | 75095-4300 | 4.500,00 zł  |
| Dofinansowanie monitoringu dla SP w Górze                                                                                                                                                            | 80101-6050 | 1.000,00 zł  |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                                                                | 90095-4300 | 4.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środków czystości itp.)                               | 92109-4210 | 1.100,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                               | 92109-4220 | 1.400,00 zł  |
| Plac wodny w Łojewie                                                                                                                                                                                 | 92695-6050 | 10.000,00 zł |
| <b>Sołectwo Miechowice – 32.243,56 zł</b>                                                                                                                                                            |            |              |
| Zakup kruszywa na remont dróg gminnych                                                                                                                                                               | 60016-4210 | 6.131,28 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny zajęcia dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych itp.)                                                                 | 75095-4170 | 1.000,00 zł  |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)                                                                                                                                  | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne – zakup materiałów i nagród, naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)                                           | 75095-4210 | 412,28 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne – zakup artykułów spożywczych                                                                                              | 75095-4220 | 2.200,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny zajęcia dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych itp.) – zakup artykułów spożywczych                                   | 75095-4220 | 1.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny zajęcia dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych itp. zakup usług                                                      | 75095-4300 | 4.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne – zakup usług                                                                                                              | 75095-4300 | 5.000,00 zł  |
| Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego „Rozsmakowani w kulturze” śladami kina, teatru itp.) – zakup usług                                                          | 75095-4300 | 5.000,00 zł  |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                                                                | 90095-4300 | 3.000,00 zł  |
| Wsparcie finansowe Szkoły Podstawowej w Turzanach                                                                                                                                                    | 80101-4270 | 1.000,00 zł  |

|                                                                                                                                                                                                            |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)                                                             | 92109-4210 | 3.000,00 zł  |
| <b>sołectwo Marcinkowo – 42.881,18 zł</b>                                                                                                                                                                  |            |              |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.) – zakup materiałów i nagród                           | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Estetyka wsi zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)                                                                                                                                          | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych) | 75095-4210 | 2.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.) – zakup artykułów spożywczych                         | 75095-4220 | 700,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup artykułów spożywczych                                               | 75095-4220 | 1.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne) – zakup usług                                                               | 75095-4300 | 2.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.) – zakup usług                                         | 75095-4300 | 1.500,00 zł  |
| Wsparcie szkoły w Turzanach                                                                                                                                                                                | 80101-4270 | 2.000,00 zł  |
| Zakup namiotu                                                                                                                                                                                              | 90095-4210 | 3.000,00 zł  |
| Zakup koszy na śmieci, siatki wokół świetlicy, krzewów, grzybek + ławki                                                                                                                                    | 90095-4300 | 12.740,59 zł |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                                                                      | 90095-4300 | 300,00 zł    |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)                                                                                      | 92109-4210 | 1.940,59 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                     | 92109-4220 | 700,00 zł    |
| Doposażenie placu zabaw w Balczewie                                                                                                                                                                        | 92695-6050 | 14.000,00 zł |
| <b>Sołectwo Olszewice - 24.912,97 zł</b>                                                                                                                                                                   |            |              |
| Przebudowa wiaty przystankowej w Turzanach                                                                                                                                                                 | 60016-4300 | 4.000,00 zł  |
| Projekt drogi od drogi powiatowej w Olszewicach 9, 9a 10                                                                                                                                                   | 60016-6050 | 2.000,00 zł  |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, kwiaty, ziemia, części itp.)                                                                                                                | 75095-4210 | 1.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne – zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.) – zakup materiałów i nagród                     | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup materiałów i nagród                                                                                            | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych                                                                                        | 75095-4220 | 6.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne – zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.) – zakup artykułów spożywczych                   | 75095-4220 | 3.000,00 zł  |



|                                                                                                                                                                             |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego itp.) zakup usług                                                                                  | 75095-4300 | 412,97 zł    |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup usług                                                                           | 75095-4300 | 1.500,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)                         | 92109-4210 | 2.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych                                                                                                                       | 92109-4220 | 2.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne)                                                                         | 92109-4300 | 2.000,00 zł  |
| <b>Sołectwo Orłowo – 47.070,09 zł</b>                                                                                                                                       |            |              |
| Wjazdy utwardzenie w centrum wsi                                                                                                                                            | 60016-6050 | 13.270,09 zł |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, zakup nowej kosi itp.                                                                                        | 75095-4210 | 3.800,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup materiałów i nagród                                                           | 75095-4210 | 1.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych                                                         | 75095-4220 | 2.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup usług                                                                           | 75095-4300 | 2.000,00 zł  |
| Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego do kina , teatru ) zakup usług transport                                                           | 75095-4300 | 5.000,00 zł  |
| Punkty świetlne w kierunku Więclawic pierwsza droga                                                                                                                         | 90015-6050 | 15.000,00 zł |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                                       | 90095-4300 | 500,00 zł    |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)                         | 92109-4210 | 1.500,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy - zakup artykułów spożywczych                                                                                                                      | 92109-4220 | 1.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy - zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)                                                                    | 92109-4300 | 1.000,00 zł  |
| Kultura fizyczna zakup usług (zajęcia z elementami zumbi)                                                                                                                   | 92695-4300 | 1.000,00 zł  |
| <b>Sołectwo Piotrkowice - 19.015,43 zł</b>                                                                                                                                  |            |              |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)                                                                                                         | 75095-4210 | 515,43 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne)                                                                                                  | 75095-4210 | 1.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup materiałów i nagród                                                             | 75095-4210 | 1.500,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych                                                         | 75095-4220 | 2.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) – zakup artykułów spożywczych                                                                    | 75095-4220 | 3.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) – zakup usług                                                                                    | 75095-4300 | 3.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup usług                                                                           | 75095-4300 | 1.500,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, zakup firanek, rolet, mebli) | 92109-4210 | 6.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                                      | 92109-4220 | 500,00 zł    |
| <b>Sołectwo Plawin – 27.889,30 zł</b>                                                                                                                                       |            |              |
| Poprawa dróg gminnych                                                                                                                                                       | 60016-4210 | 5.000,00 zł  |



|                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)                                                                                                                                    | 75095-4210 | 7.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.) zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)                                         | 75095-4210 | 4.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.) - zakup artykułów spożywczych                                                                                    | 75095-4220 | 1.889,30 zł  |
| Lampa w Pławinie                                                                                                                                                                                       | 90015-6050 | 7.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.                                                     | 92109-4210 | 3.000,00 zł  |
| <b>Sołectwo Radłówek - 19.346,14 zł</b>                                                                                                                                                                |            |              |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu ) paliwo, olej, żyłka, impregnaty, farby, donice, kwiaty itp.)                                                                                                | 75095-4210 | 3.346,14 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich ) Dożynki spotkania świąteczne – festyn rodzinny z dniem rodziny, dożynki Gminy)- zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych) | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich ) Dożynki spotkania świąteczne – festyn rodzinny z dniem rodziny, dożynki Gminy)- zakup artykułów spożywczych                                               | 75095-4220 | 3.500,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich ) Dożynki spotkania świąteczne – festyn rodzinny z dniem rodziny, dożynki Gminy)- zakup usług animator, wynajem dmuchawców, oprawa muzyczna                 | 75095-4300 | 3.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy - zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, papiernicze, lodówki, huśtawka                          | 92109-4210 | 8.500,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy - zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                 | 92109-4220 | 500,00 zł    |
| <b>Sołectwo Sikorowo – 33.952,19 zł</b>                                                                                                                                                                |            |              |
| Przystanek autobusowy w centrum wsi – utwardzenie terenu (zatoczka), wiata autobusowa                                                                                                                  | 60016-4300 | 17.952,19 zł |
| Estetyka wsi – zakupy artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, impregnaty, farby, środki chemiczne, renowacja itp.)                                                                                   | 75095-4210 | 2.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Festyn Rodzinny, Dzień Sportu, Dzień Dziecka itp.)- usługa                                                                                                        | 75095-4300 | 5.000,00 zł  |
| Dofinansowanie do zakupu monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Górze - usługi                                                                                                                           | 80101-6050 | 2.000,00 zł  |
| Estetyka wsi – usługi                                                                                                                                                                                  | 90095-4300 | 4.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu AGD, wyposażenia świetlicy, środków czystości itp.)                                 | 92109-4210 | 1.000,00 zł  |
| Kultura fizyczna – rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa (zajęcia z elementami fitness, zumbi itp.                                                                          | 92695-4300 | 2.000,00 zł  |
| <b>Sołectwo Sławęcinek – 37.148,99 zł</b>                                                                                                                                                              |            |              |
| Zakup progu zwalniającego do miejscowości Sławęcinek                                                                                                                                                   | 60016-4300 | 3.000,00 zł  |
| Zakup wiaty autobusowej (PKS) w miejscowości Sławęcinek przy drodze wojewódzkiej                                                                                                                       | 60016-4300 | 3.500,00 zł  |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, opryski, kwiaty, drzewka itp.)                                                                                                          | 75095-4210 | 600,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne-zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, kwiatów)                                           | 75095-4210 | 200,00 zł    |



|                                                                                                                                                                                               |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, mikołajki, Święto Pieczonego ziemniaka, Powitanie lata i wakacji zakup materiałów i nagród     | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, mikołajki, Święto Pieczonego ziemniaka, Powitanie lata i wakacji - zakup artykułów spożywczych | 75095-4220 | 1.948,99 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup artykułów spożywczych                                                                                        | 75095-4300 | 2.300,00 zł  |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                                                         | 75095-4300 | 400,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) – zakup usług dmuchany plac zabaw, oprawa muzyczna                                                                 | 75095-4300 | 2.000,00 zł  |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, mikołajki, Święto Pieczonego ziemniaka, Powitanie lata i wakacji zakup usług                   | 75095-4300 | 600,00 zł    |
| Zakup lamp solarnych 3 szt. kompletne tj. lampa solarna 3 szt. wysięgniki, słup 3 szt. fundamenty 3 szt. śruby do mocowania 3 komplety                                                        | 90015-6050 | 7.000,00 zł  |
| Zakup farb na elewację świetlicy                                                                                                                                                              | 90095-4270 | 3.000,00 zł  |
| Zakup garażu z montażem wymiary 3x6 w kolorze jasno brązowym drzwi otwierane do góry z podwójnym zamkiem dach dwuspadowy pokryty filcem od środka                                             | 90095-4300 | 6.300,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, naczynia kuchenne, szklane i metalowe         | 92109-4210 | 500,00 zł    |
| Zakup Laptopa                                                                                                                                                                                 | 92109-4210 | 3.000,00 zł  |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                        | 92109-4220 | 800,00 zł    |
| Kultura Fizyczna – zakup usług (zajęcia z elementami zumbi)                                                                                                                                   | 92695-4300 | 1.500,00 zł  |
| <b>Sołectwo Słońsko – 48.503,14 zł</b>                                                                                                                                                        |            |              |
| Zakup kruszywa                                                                                                                                                                                | 60016-4210 | 17.000,00 zł |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)                                                                                                                                | 75095-4210 | 503,14 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, imprezy integracyjne) – zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)   | 75095-4210 | 500,00 zł    |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, imprezy integracyjne) – zakup artykułów spożywczych                                                       | 75095-4220 | 4.500,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, imprezy integracyjne) – zakup usług                                                                       | 75095-4300 | 1.000,00 zł  |
| Projekt lamp na terenie sołectwa przy posesji nr 35G, 35H, 35J, 35E, 35F, na osiedlu „Biegały” oraz 49E wzdłuż drogi gminnej                                                                  | 90015-6050 | 25.000,00 zł |
| <b>Sołectwo Tupadły – 40.015,09 zł</b>                                                                                                                                                        |            |              |
| Staw                                                                                                                                                                                          | 01095-4300 | 15.000,00 zł |
| Projekt drogi przy posesji 31-32                                                                                                                                                              | 60016-6050 | 5.000,00 zł  |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)                                                                                                                                | 75095-4210 | 1.000,00 zł  |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup materiałów i nagród – naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.                                    | 75095-4210 | 500,00 zł    |

|                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup materiałów i nagród – zakup artykułów spożywczych                                                                                               | 75095-4220 | 3.500,00 zł |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup artykułów spożywczych                                                                                                              | 75095-4220 | 500,00 zł   |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup materiałów i nagród – zakup usług                                                                                                               | 75095-4300 | 3.000,00 zł |
| Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wjazdu kulturalnego itp.) – zakup usług                                                                                                                                      | 75095-4300 | 6.500,00 zł |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) – zakup usług                                                                                                                              | 75095-4300 | 2.015,09 zł |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                                                                                            | 90095-4300 | 1.000,00 zł |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup środków czystości                                                                                                                                                                               | 92109-4210 | 300,00 zł   |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)                                                                              | 92109-4210 | 700,00 zł   |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                                           | 92109-4220 | 1.000,00 zł |
| <b>Sołectwo Trzaski – 28.220,01 zł</b>                                                                                                                                                                                           |            |             |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (festyn sołecki) – zakup materiałów i nagród                                                                                                                                                 | 75095-4210 | 1.500,00 zł |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (festyn sołecki) – zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                               | 75095-4220 | 1.500,00 zł |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (festyn sołecki) – zakup usług                                                                                                                                                               | 75095-4300 | 5.000,00 zł |
| Wykonanie przeglądu i naprawy tablic multimedialnych w SP im. Orła Białego w Turzanach (współfinansowanie jako zadanie wspólne)                                                                                                  | 80101-4270 | 1.000,00 zł |
| Estetyka wsi – usługa                                                                                                                                                                                                            | 90095-4300 | 2.000,00 zł |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)                                                                                         | 92109-4210 | 3.000,00 zł |
| Funkcjonowanie świetlicy - zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                                           | 92109-4220 | 2.000,00 zł |
| Wykonanie naprawy bramek piłkarskich na boisku sportowym w m. Trzaski                                                                                                                                                            | 92695-4210 | 2.500,00 zł |
| Wykonanie naprawy i renowacji urządzeń oraz ławek siedzących zainstalowanych na placu zabaw w m. Trzaski                                                                                                                         | 92695-6050 | 9.720,01 zł |
| <b>Sołectwo Żalinowo – 22.708,29 zł</b>                                                                                                                                                                                          |            |             |
| Zakup kamienia na drogi polne                                                                                                                                                                                                    | 60016-4210 | 1.500,00 zł |
| Estetyka wsi – zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, farba, kosze na śmieci 4 szt. itp.)                                                                                                                               | 75095-4210 | 2.500,00 zł |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, warsztaty kulinarne, tradycje Bożonarodzeniowe i Kujawskie ) -zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.) | 75095-4210 | 1.000,00 zł |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu , Dzień dziecka, dzień Rodziny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, pieczonego ziemniaka, Mikołajki itp.) zakup materiałów i nagród                                                     | 75095-4210 | 1.500,00 zł |
| Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu , Dzień dziecka, dzień Rodziny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, pieczonego ziemniaka, Mikołajki itp.) – zakup artykułów spożywczych                                                 | 75095-4220 | 1.000,00 zł |
| Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania                                                                                                                                                                   | 75095-4220 | 4.500,00 zł |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| święteczne, festyny, warsztaty kulinarne, tradycje Bożonarodzeniowe i Kujawskie ) - zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                         |            |             |
| Poprawa dostępu mieszkańców do kultury ( organizacja wyjazdu kulturalnego mieszkańców, dzieci i młodzieży itp.) zakup usług – przewodnik, bilety wstępu                                                                                                 | 75095-4300 | 3.500,00 zł |
| Funkcjonowanie świetlicy – zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, artykułów dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, zakup rzutnika, gier edukacyjnych i komputerowych, piłek, środków czystości, tuszy do drukarki | 92109-4210 | 4.708,29 zł |
| Funkcjonowanie świetlicy - zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                                                                  | 92109-4220 | 500,00 zł   |
| Lampa uliczna Żalinowo                                                                                                                                                                                                                                  | 90015-6050 | 2.000,00 zł |

Przewodniczący  
Rady Gminy Inowrocław  
Krzysztof Kołtuński

## Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2023 rok.

Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.), a także w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr IX/83/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław, przedkłada uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023.

Uchwała skonstruowana została w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 października 2022 r. znak ST3.4750.23.2022), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 24 października 2022 r. Nr DBD-3120-30.2022) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

W budżecie na 2023 r. przeznacza się na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** na łączną kwotę 19.783.222,00 zł tj. 23,77 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2023 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne

Przewodniczący Rady Gminy  
Inowrocław  
**Krzysztof Koltuński**