



# Wójt Gminy Wydminy

pl. Rynek I l. 11-510 Wydminy, tel. fax +48 87 421 00 19 lub 421 00 83

---

WS.0050.117.2024

**Zarządzenie Nr 91/2024  
Wójta Gminy Wydminy  
z dnia 15 listopada 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wydminy na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedłożeniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Wydminy, celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2025.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT GMINY WYDMINY**  
*mgr Anna Stefania Binik*



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Wydminy**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2025r.**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167)

**Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49 433 883,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 214 838,39zł,  
dochody majątkowe w wysokości 10 219 045,52 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 308 592,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 226 075,16 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 14 082 516,97zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 11 633 792,75 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b;
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

5. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowią załącznik 11.

6. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, stanowią załącznik nr 12.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 874 708,22 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów, pożyczek zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 1 524 708,22 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 350 000,00 zł;

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 220 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 345 291,78zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 345 291,78 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 524 708,22 zł.

**§ 6. 1.** Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 171 474,00 zł

2. Wydatki z w/w dochodów, w wysokości 171 474,00zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 170 214,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 260,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych :

- 1) dochody bieżące w wysokości 500,00 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 500,00 zł.

**§ 9.** Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 592 916,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 592 916,37 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

**§ 11.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych: dochody – 325 930,00 zł, wydatki 325 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** W budżecie tworzy się :

1. Rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł.
2. Rezerwą celową w wysokości 120 000,00 zł, z tego:  
- 120 000,00 zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

**§ 13. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3) finansowanie planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

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

- dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń;

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

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

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

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz 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.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Bożena Pindur



## Uzasadnienie do budżetu Gminy Wydminy na 2025 rok

Przedłożony Wysokiej Radzie plan budżetu gminy na rok 2025 opracowany został na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 ze zm.), uchwały Nr XXXVIII/231/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 czerwca 2010 roku ze zmianami w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz wytycznych Ministerstwa Finansów.

Budżet Gminy Wydminy na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Wydminy, o wysokości rezerwy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. Podjętych uchwał w sprawie określenia podatków i opłat na 2025r.;
5. Pozostałych przepisów mających wpływ na opracowanie dokumentu.

Budżet Gminy Wydminy zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 433 883,91 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 51 308 592,13 zł.
3. Przychody w wysokości 3 220 000,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 1 345 291,78 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wydminy zamknie się deficytem w kwocie 1 874 708,22 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wydminy na rok 2025 ustalony został w kwocie 49 433 883,91 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 214 838,39 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 219 045,52 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,67% dochodów ogółem.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 , w którym to komunikacie określono stawkę za q żyta w wysokości 86,34zł.

Stawki podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie stawek na 2025 rok, podjętych Uchwałą nr VII/55/2024 Rady Gminy Wydminy w dniu 5 listopada 2024r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 032 434,43 zł;
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15 266,43 zł;

3. dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 763 739,97 zł,
4. dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 584 175,17 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 084 348,39 zł, w tym:

1. dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 426 769,56 zł;
2. dotacje na zadania własne oraz dotacje według porozumień z JST w wysokości w wysokości 5 657 578,83zł.

Znaczna część dochodów planowana jest z funduszy celowych tj. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, Fundusz COVID-19, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Fundusz Odbudowy Zabytków.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat, usług, dzierżawy, najmu opracowano uwzględniając wykonanie roku 2024 oraz planowane wpływy w 2025 roku.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 257 208,00 zł, w tym:**

**- dochody majątkowe – plan 3 257 208,00 zł.**

W tym dziale zaplanowano dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych tj: wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach oraz wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okrągłe oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Giżycka. Środki na w/w zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

**„Leśnictwo” (020) – plan 55 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 55 000,00 zł- dochody związane z wpływami z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

**„Transport i łączność” (600) – plan 4 225 422,83 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 4 225 422,83 zł, z przeznaczeniem na:

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 700 000,00 zł, jako dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie stosowania ulg w lokalnym transporcie zbiorowym;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 424 922,83 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących” w kwocie 2 264 918,40 zł. Dochody pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 160 004,43 zł.- dotyczy porozumień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zawieranych z Miłkami i Starymi Juchami.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 100 000,00 zł, dotyczy opłat uzyskiwanych za zajęcie pasa drogowego.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 500,00 zł dotyczy wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.



**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 887 000,00 zł, w tym:**

-dochody bieżące – plan 187 000,00 zł, z tytułu:

- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” dotyczy najmu mieszkań oraz innych obiektów wchodzących w zasób nieruchomości gminy Wydminy- 180 000,00zł.

-dochody majątkowe – plan 700 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych.

**„Działalność usługowa” (710) – plan 70 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 70 000,00 zł- dotyczy opłat za usługi na cmentarzach.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 238 810,08 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 93 763,56 zł, w tym:

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 613,56 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

- dochody majątkowe – plan 145 046,52 zł, w tym:

„Pozostała działalność” (75095) – plan 145 046,52 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich”. Prognozowane dochody pochodzą z Programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotyczą realizacji zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy"

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 250,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 041 674,86 zł, w tym:**

**-dochody bieżące – plan 17 041 674,86 zł, w tym:**

„Wpływy z podatku z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 10 000,00 zł,

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 653 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 300 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 110 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 218 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 106 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 900 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 750 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 220 000,00 zł;
- „wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 216 474,00 zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 8 000,00 zł, dotyczy opłat eksploatacyjnych wnoszonych za zwirownie funkcjonujące na terenie gminy Wydminy;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 047 700,86 zł, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 032 434,43 zł, od osób prawnych w kwocie 15 266,43 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 467 915,14 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan 13 467 915,14 zł,**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 13 347 915,14 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 584 175,17 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 763 739,97 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 120 000,00 zł, w tym: dochody z pozostałych odsetek oraz z różnych źródeł dochodów.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 950,00 zł, w tym:**

**-dochody bieżące – plan 21 950,00 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – 1 950,00 zł

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł - dotyczy zwrotów kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych przez gminy, których są mieszkańcami.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 707 956,00 zł, w tym:**

**-dochody bieżące – plan 1 707 956,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 135 000,00 zł, w tym wpływy z tytułu umieszczenia osób starszych w DPS;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł,

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 46 086,00 zł,

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 777 478,00 zł, stanowi dotację celową na realizację własnych zadań bieżących

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 472 675,00 zł, stanowi dotację celową

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 99 177,00 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej za funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 40 000,00 zł,

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 131 540,00 zł- dotyczy dotacji celowej na pokrycie kosztów dożywiania osób spełniających kryteria ustawowe.

**„Rodzina” (855) – plan 2 340 906,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – plan 2 340 906,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan dotacji celowej 2 304 180,00 zł,

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan dotacji celowej 36 726,00 zł,

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 872 791,00 zł, w tym:**

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

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 861 291,00 zł, - środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 2 000,00zł

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 009 500,00 zł, stanowią dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację za zadanie pn. Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 980 000,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 980 000,00 zł stanowią** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, na zadanie pn. Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 266 000,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 266 000,00 zł** stanowią dochody otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację boiska Orlik w Wydminach.

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Wydminy na 2025 rok ustalony został w kwocie 51 308 592,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 226 075,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 082 516,97 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,55% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,45% wydatków ogółem.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (35,97%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (27,33%), Oświata i wychowanie (10,10%), Gospodarka mieszkaniowa (10,05%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,37%), Kultura fizyczna (3,93%), Działalność usługowa (2,49%), Transport i łączność (1,72%), Administracja publiczna (1,03%).

Struktura zaplanowanych wydatków na rok 2025 przedstawia się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 901 262,00 zł, w tym:**

-**wydatki bieżące – plan 52 200,00 zł,**

-**wydatki majątkowe – plan 3 849 062,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 42 000,00 zł, w tym na opłaty wnoszone do Izb Rolnych;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 912 208,00 zł, stanowi wydatek za realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okrągłe oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Giżycka

„Pozostała działalność” (01095) – zaplanowano kwotę 1 936 854,00 zł, na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach

**„Transport i łączność” (600) – plan 5 552 353,06 zł, w tym:**

-**wydatki bieżące – plan 5 309 868,83 zł,**

-**wydatki majątkowe – plan 242 484,23 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” oraz „Lokalny transport zbiorowy” – plan 4 704 922,83 z przeznaczeniem na organizację lokalnego zbiorowego transportu publicznego;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 187 500,00 zł przeznacza się na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania dla powiatu polegającego na przebudowie ulicy Grunwaldzkiej w Wydminach.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 659 430,23 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 54 984,23 zł, zadania modernizacji i przebudowy dróg przy współudziale funduszy sołeckich;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 604 446,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w postaci zakupu żwiru, niezbędnych znaków drogowych w kwocie 20 430,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 181 616,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 397 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” na ubezpieczenie dróg w kwocie 5 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 500,00 zł.

**„Turystyka” (630) – plan 11 000,00 zł, w tym:**

-wydatki bieżące – plan 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty do Lokalnej Organizacji Turystycznej.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 587 633,22 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 172 700,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 1 414 933,22 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 415 133,22 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 414 933,22 zł, w tym:

- „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” dotyczy spółki KZN SIM Północ w Olsztynie w kwocie 1 339 933,22 zł;
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy kaplicy cmentarnej w Wydminach w kwocie 25 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – wykup gruntów i nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł;

b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 172 500,00 zł dotyczy kosztów utrzymania, remontowania, wnoszenia opłat do wspólnot na lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminnego.

**„Działalność usługowa” (710) – plan 659 500,00 zł, w tym:**

-wydatki bieżące – plan 309 400,00 zł,

-wydatki majątkowe – plan 350 100,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 382 100,00 zł, w tym zaplanowano między innymi zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wydminy.



„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 74 400,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z wycena nieruchomości oraz wyznaczania granic działek.

„Cmentarze” (71035) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- a) „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Budowa wiaty na kosze wraz z ułożeniem kostki brukowej na cmentarzu w Wydminach
- b) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł na opłaty za zarządzanie cmentarzami oraz na wydatki związane z ubezpieczeniem.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 6 039 183,52 zł, w tym:**

**-wydatki bieżące – plan 5 894 137,00 zł,**

**-wydatki majątkowe – plan 145 046,52 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 204 806,00 zł, przeznaczony zostanie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracownika zajmującego się USC, dowodami osobistymi i rejestrami wyborców.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 182 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” na wypłaty diet dla radnych w kwocie 157 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł , w tym wydatki związane z napisami na nagraniach z Sesji oraz wydatki związane z udostępnieniem posiedzeń online ;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” kwota 10 000,00 zł stanowi zapłatę za usługi dostępu do internetu;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 061 550,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu gminy, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 500 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 171 592,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 423 590,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 010,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł (m.in.: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, zakupy oprogramowania, zakup pelletu)
- „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” związanych z obowiązkowymi badaniami przez lekarza medycyny pracy w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł (m.in. usługi sprzątnia, obsługi prawnej, opłaty bankowe, opłaty za licencje i oprogramowanie komputerowe, usługi audytowe, pocztowe);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 758,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Komisje egzaminacyjne” (75046) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” dla członków komisji przeprowadzającej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 1 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 81 800,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne Gminy Wydminy;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 134 981,00 zł stanowi wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Wydminy, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 805 206,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 55 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 655,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 660,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 560,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 373 046,52 zł , w ramach którego zostanie zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Zadanie rozbudowy zabezpieczeń informatycznych - Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy w wysokości 145 046,52zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 228 000,00 zł.

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 250,00 zł, w tym:**

-wydatki bieżące – plan 1 250,00 zł, w ramach dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 203 296,43 zł, w tym:**

-wydatki bieżące – plan 203 296,43 zł stanowią wydatki na:

„Ochotnicze straże pożarne” - 200 296,43 zł,

„Obrona cywilna” - 1 500,00 zł,

„Zarządzanie kryzysowe” - 1 500,00 zł,

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 000 000,00 zł, związany z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 190 000,00 zł, w tym :**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł i rezerwą celową w wysokości 120 000,00 zł, na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 737 286,00 zł, w tym:**

-wydatki bieżące – plan 12 314 286,00 zł,

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 266 848,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 313 826,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 312 922,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 101 837,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 143 413,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 139 257,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 386 970,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 145 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;



- „różne opłaty i składki” w kwocie 48 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 347 956,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 654 559,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 420 008,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 403 686,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 68 405,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 310,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 375,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 697,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 987 770,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 64 129,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” - 100 000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego z innymi gminami;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 441 041,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki świetlicowej w gminnych szkołach

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 377 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 374 584,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 584,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 714,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 185,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 068,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 940,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 271 864,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 813,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – 51 349,00 zł ;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 120 600,00 zł, stanowią wydatki za opłaty za dożywianie uczniów;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 572 178,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 423 000,00 zł przeznacza się na zadanie pn. Rozbudowa, adaptacja i remont kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

- wydatki bieżące w wysokości 149 178,00 zł, stanowią wartość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 175 474,00 zł,** zostanie przeznaczony na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 171 474,00zł oraz na pozostałe działania bieżące w wysokości 4 000,00zł.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 348 810,00 zł, w tym:**

**-wydatki bieżące – plan 4 348 810,00 zł** związany z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z wypłata wielu świadczeń na rzecz podopiecznych ośrodka.

#### **Struktura wydatków wygląda następująco:**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 672 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 516,60 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73,50 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 784,90 zł;
- „zakup energii” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 625,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 250,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – 46 086,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 871 478,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan w wysokości 80 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 472 675,00 zł,

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 860 131,00 zł, związany z organizacją pracy i funkcjonowaniem GOPSu w Wydminach , w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 544 757,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 414,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 964,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 824,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 140,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 532,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 130 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – 187 540,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 21 000,00 zł.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 41 500,00 zł** zostanie przeznaczony na wypłatę stypendiów motywacyjnych i socjalnych dla uczniów.

**„Rodzina” (855) – plan 2 705 063,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 705 063,00 zł, z przeznaczeniem na:

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – 2 331 283,00 zł

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 65 300,00 zł,

„Rodziny zastępcze” (85508) – kwota planu 191 754,00 zł stanowi opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 36 726,00 zł,

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 80 000,00 zł, wydatki dotyczą dotacji do żłobków;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 641 197,28 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 575 306,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 065 891,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 360 000,00 zł dotyczy dopłat do cen wody i ścieków dla naszych mieszkańców;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 351 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł stanowi usługi sprzątnięcia i odśnieżania gminnych chodników, placów ;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 32 000,00 zł

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 881 291,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 861 291,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł stanowi wydatek na aktualizację programu gospodarki niskoemisyjnej gminy;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 54 000,00 zł,

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 370 900,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 74 100,00 zł stanowią przede wszystkim realizację zadań przy współudziale funduszy sołeckich na zakupy i montaż lamp solarnych. ;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 800,00 zł z przeznaczeniem zakupu akumulatorów do lamp solarnych;
- „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 589 506,28 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne na zadania w ramach funduszy sołeckich;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 60 000,00 zł- dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wydminy;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 009 500,00 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury ;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 676,28 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 16 700,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 233 630,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 535 628,62 zł, w tym:**

**-wydatki bieżące – plan 1 497 628,62 zł,**

**-wydatki majątkowe – plan 1 038 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, udzielana dla organizacji pozarządowych w kwocie 110 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 879 892,62 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne sołectkie w kwocie 16 000,00 zł na zadanie Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich ;
- dotacja do GOK w kwocie 740 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w kwocie 35 392,62 zł;
- zakup energii w świetlicach w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 420 000,00 zł zostanie przeznaczony na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 125 736,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 022 000,00 zł na zadanie pn: Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej ;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy dla organizacji pozarządowych w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 336,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 400,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 978 155,00 zł, w tym:**

**-wydatki bieżące – plan 424 155,00 zł,**

**- wydatki majątkowe – plan 554 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 689 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 542 000,00 zł na dwa zadania: 1. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" w Wydminach; 2. Zakup oraz montaż elementów siłowni plenerowej i placu zabaw w sołectwie Radzie.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 500,00 zł w celu zapewnienia utrzymania i konserwacji stadionu gminnego oraz boisk Orlik.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 239 000,00 zł stanowi dotacja dla organizacji pozarządowych w wysokości 65 500,00zł oraz dotacja dla klubów sportowych w wysokości 173 500,00zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 49 655,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł na zadanie sołeckie : Zakup i montaż zadaszeń na plaży w sołectwie Grądzkie ;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 655,00 zł

### **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 220 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 350 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 870 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wydminy.

### **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Wydminy należy spłacić łącznie 1 345 291,78 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 345 291,78 zł.

*Wójt Gminy Wydminy*





## Załącznik Nr 1 do Uchwały.... DOCHODY

w złotych

| Dział<br>1     | Rozdział<br>2 | §<br>3 | Nazwa<br>4  | Plan ogółem<br>5 |
|----------------|---------------|--------|---|------------------|
| <b>bieżące</b> |               |        |   |                  |
| 020            |               |        | Leśnictwo   | 55 000,00        |
|                |               |        | 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             |
|                | 02001         |        | Gospodarka leśna  | 55 000,00        |
|                |               |        | 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 | 55 000,00        |
| 600            |               |        | Transport i łączność  | 4 225 422,83     |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji 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             |
|                | 60003         |        | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 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             |
|                |               | 2330   | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 700 000,00       |
|                | 60004         |        | Lokalny transport zbiorowy  | 3 424 922,83     |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji 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             |
|                |               | 2170   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2 264 918,40     |
|                |               | 2310   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 160 004,43     |
|                | 60016         |        | Drogi publiczne gminne  | 100 000,00       |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                |               | 0620   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 100 000,00       |
|                | 60020         |        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 500,00           |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                |               | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 500,00           |
| 700            |               |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 187 000,00       |
|                |               |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|                | 70005         |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 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             |
|                |               | 0470   | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 5 000,00         |
|                |               | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00         |
|                | 70007         |        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 180 000,00       |
|                |               |        | 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 | 180 000,00    |
| 710 |       | Działalność usługowa  | 70 000,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 71035 | Cmentarze   | 70 000,00     |
|     |       | 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  | 70 000,00     |
| 750 |       | Administracja publiczna   | 93 763,56     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji 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  | 84 613,56     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji 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             | 84 613,56     |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 9 000,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00      |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00      |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 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          |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00        |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 250,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 250,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 250,00      |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 17 041 674,86 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji 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   | 10 000,00     |
|     |       | 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   | 10 000,00     |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 653 500,00  |
|     |       | 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          |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 300 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 110 000,00    |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 218 000,00    |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 500,00      |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00      |



|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 3 000,00      |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00     |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 6 000,00      |
| 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 | 4 106 000,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 900 000,00  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 750 000,00  |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 14 000,00     |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 000,00     |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 30 000,00     |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 40 000,00     |
|       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 25 000,00     |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 220 000,00    |
|       | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  | 5 000,00      |
|       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 2 000,00      |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60 000,00     |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 216 474,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 45 000,00     |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 171 474,00    |
| 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 8 000,00      |
|       |      | 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          |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 8 000,00      |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 11 047 700,86 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 11 032 434,43 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 15 266,43     |
| 758   |      | Różne rozliczenia  | 13 467 915,14 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 13 347 915,14 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 584 175,17    |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 763 739,97 |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 120 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00    |
| 801   |      | Oświata i wychowanie   | 21 950,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 950,00      |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 950,00      |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 20 000,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 707 956,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 135 000,00   |
|     |       |      | 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   | 135 000,00   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 46 086,00    |
|     |       |      | 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)   | 46 086,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 777 478,00   |
|     |       |      | 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)   | 777 478,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 472 675,00   |
|     |       |      | 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)   | 472 675,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 99 177,00    |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 98 877,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 40 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 131 540,00   |
|     |       |      | 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)   | 131 540,00   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 340 906,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 304 180,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 2 304 180,00 |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 36 726,00            |
|                       |       |      | 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   | 36 726,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>39 214 838,39</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                      |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 257 208,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 832 208,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 832 208,00         |
|                       | 01095 |      | Pozostała działalność   | 1 425 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 200 000,00           |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 225 000,00         |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 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                 |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 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                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700 000,00           |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna   | 145 046,52           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 145 046,52           |
|                       | 75095 |      | Pozostała działalność   | 145 046,52           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 145 046,52           |
|                       |       | 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 | 118 938,32           |
|                       |       | 6259 | 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 | 26 108,20            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 870 791,00         |

|                         |       |   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 861 291,00           |
|                         |       | 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                 |
|                         | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 861 291,00           |
|                         | 90095 | Pozostała działalność   | 4 009 500,00         |
|                         |       | 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                 |
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 009 500,00         |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 980 000,00           |
|                         |       | 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                 |
|                         | 92195 | Pozostała działalność   | 980 000,00           |
|                         |       | 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   | 980 000,00           |
| 926                     |       | Kultura fizyczna  | 266 000,00           |
|                         |       | 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                 |
|                         | 92601 | Obiekty sportowe  | 266 000,00           |
|                         |       | 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                 |
|                         | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 266 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>10 219 045,52</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  | 145 046,52           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>49 433 883,91</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>145 046,52</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik NR 2 do Uchwały.... WYDATKI

| Dział | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |   |                            |                       |  |                                       |               |                   |              |       |                                  |                   |   |      |      |  |  |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|--|--|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                       |  | z tego:                               |               |                   |              |       |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |      |      |  |  |
|       |          |                 |   |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenie i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | subwencje i przychody | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |  |  |
| 5     | 6        | 7               | 8   | 9            | 10              | 11                            | 12  | 13  | 14                         | 15                    | 16   | 17                                    | 18            | 19                |              |       |                                  |                   |   |      |      |  |  |
| 010   | 2        |                 | Rechnictwo ioweckie   | 3 901 662,00 | 52 200,00       | 52 200,00                     | 0,00                                      | 52 200,00   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01030 |          |                 | Wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % rolnego podatku rolnego na rzecz wytwórców rolnej produkcji zwierzęcej i przetworzonego | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00   | 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 |  |  |
| 01043 |          |                 | Infrastruktura wododociągowa  | 1 912 208,00 | 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  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6090  |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6370  |          |                 | Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 832 208,00 | 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  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01044 |          |                 | Infrastruktura sanitacyjna  | 9 200,00     | 9 200,00        | 9 200,00                      | 0,00                                      | 9 200,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4300  |          |                 | Zakup usług pozostałych   | 9 200,00     | 9 200,00        | 9 200,00                      | 0,00                                      | 9 200,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 01095 |          |                 | Pozostała działalność   | 1 937 654,00 | 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 | 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 | 0,00 |  |  |
| 6050  |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 711 854,00   | 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  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6370  |          |                 | Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 225 000,00 | 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  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 600   |          |                 | Transport i łączność  | 5 532 353,06 | 5 309 868,83    | 5 309 868,83                  | 0,00                                      | 5 309 868,83  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 60003 |          |                 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 700 000,00   | 700 000,00      | 700 000,00                    | 0,00                                      | 700 000,00  | 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 |  |  |
| 4300  |          |                 | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00   | 700 000,00      | 700 000,00                    | 0,00                                      | 700 000,00  | 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 |  |  |
| 60004 |          |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 4 004 922,83 | 4 004 922,83    | 4 004 922,83                  | 0,00                                      | 4 004 922,83  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4300  |          |                 | Zakup usług pozostałych   | 4 004 922,83 | 4 004 922,83    | 4 004 922,83                  | 0,00                                      | 4 004 922,83  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 60014 |          |                 | Dotacja całkowita na pomoc finansową udzielaną tytułem wydatku budżetu gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 187 500,00   | 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                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 60016 |          |                 | Dotacji publiczne gminie  | 659 430,23   | 604 446,00      | 604 446,00                    | 0,00                                      | 604 446,00  | 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 | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                             |                        |                             |                            |                                      |  |                                       |                  |                   |                                  |  |                                  | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---------|--|--|---|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                     |                        | wydatki na realizację zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |                   |         |  |  |   |
|       |          |      |  |              |                 |                               | wydatki na realizację zadań | wydatki na świadczenia |                             |                            |                                      |  |                                       |                  |                   |                                  | na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |         |  |  |   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8                           | 9                      | 10                          | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15               | 16                | 17                               | 18   | 19                               |                   |         |  |  |   |
|       |          | 430  | Rożne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                        | 5 000,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 606  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 18 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 18 000,00        | 18 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 6 039 183,52 | 5 894 137,00    | 5 636 037,00                  | 4 447 301,00                | 1 188 736,00           | 0,00                        | 289 100,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 145 046,52       | 145 046,52        | 145 046,52                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 204 806,00   | 204 806,00      | 204 806,00                    | 202 989,00                  | 2 418,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4010 | Wyposażenie osobowe pracowników                                  | 156 708,00   | 156 708,00      | 156 708,00                    | 156 708,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                     | 13 500,00                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 27 930,00    | 27 930,00       | 27 930,00                     | 27 930,00                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 4 250,00     | 4 250,00        | 4 250,00                      | 4 250,00                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady (lundus świadczeń socjalnych)                  | 2 418,00     | 2 418,00        | 2 418,00                      | 0,00                        | 2 418,00               | 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)                     | 182 000,00   | 182 000,00      | 25 000,00                     | 0,00                        | 25 000,00              | 0,00                        | 157 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 3030 | Rożne wydatki na rzecz usług uzyskanych                          | 157 000,00   | 157 000,00      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 157 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                        | 13 000,00              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                        | 10 000,00              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 4 061 550,00 | 4 061 550,00    | 4 061 550,00                  | 3 170 752,00                | 880 758,00             | 0,00                        | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 500 800,00 | 2 500 800,00    | 2 500 800,00                  | 2 500 800,00                | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 171 592,00   | 171 592,00      | 171 592,00                    | 171 592,00                  | 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                               | 423 590,00   | 423 590,00      | 423 590,00                    | 423 590,00                  | 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            | 62 010,00    | 62 010,00       | 62 010,00                     | 62 010,00                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                        | 50 000,00              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 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                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                        | 140 000,00             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                        | 27 000,00              | 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 telekomunikacyjnych                                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                        | 20 000,00              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                        | 4 000,00               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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                             | 0,00              |         |  |  |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                        | 16 000,00              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00              |         |  |  |   |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:  |   |                            | z tego:                              |   |   |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego |                                  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
|       |          |      |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i świadczeń podobnych należanych | 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 13 |   | wydatki z tytułu porzecznej gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   |                                  |
|       |          |      |   |              |                 |                               |  |   |                            |                                      | na realizację zadań   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13  | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19  |                                  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 87 000,00    | 87 000,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 87 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencji/projekcyjne   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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  |                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00   | 46 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       |          | 8057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 118 938,32   | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 118 938,32        | 118 938,32    | 118 938,32                       | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 108,20    | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 26 108,20         | 26 108,20     | 26 108,20                        | 0,00  | 0,00  |                                  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa                                 | 1 250,00     | 1 250,00        | 1 250,00                      | 0,00   | 1 250,00  | 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   | 1 250,00     | 1 250,00        | 1 250,00                      | 0,00   | 1 250,00  | 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  | 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   | 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  |                                  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 0,00   | 250,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 203 296,43   | 203 296,43      | 133 296,43                    | 0,00   | 133 296,43  | 0,00                       | 70 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       | 75412    |      | Obchodnicze strażę pożarnie   | 200 296,43   | 200 296,43      | 130 296,43                    | 0,00   | 130 296,43  | 0,00                       | 70 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 70 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 296,43    | 35 296,43       | 35 296,43                     | 0,00   | 35 296,43   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00   | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       |          | 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  |                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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  |                                  |
|       | 75414    |      | Chrota cywilna  | 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  |                                  |
|       |          | 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   | 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  |                                  |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe   | 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  |                                  |
|       |          | 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   | 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  |                                  |
|       | 757      |      | Obsługa papierów wartościowych i innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |
|       |          |      |   |              |                 |                               |  |   |                            |                                      |   |   |                                       |                   |               |                                  |   |   |                                  |
|       | 75702    |      |   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |              |              |              |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|       |          |      |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | z tego:      |              |              |
|       |          |      |   |               |                 |                                | inwestycyjne | inwestycyjne |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycyjne | inwestycyjne | inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17           | 18           | 19           |
|       | 758      |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (zadłużenie jednostki budżetowej wobec instytucji kredytowych i pożyczek) | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000 000,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 75818    |      | Różne rozliczenia   | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe   | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 801      |      | Rezerwy   | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 80101    |      | Oświata i wychowanie  | 13 737 286,00 | 12 314 286,00   | 11 974 639,00                  | 0,00         | 0,00         | 30 000,00  | 409 647,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 423 000,00  | 1 423 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 3020 | Szkoly podstawowe   | 9 266 848,00  | 9 266 848,00    | 8 953 022,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 313 826,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 313 826,00    | 313 826,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 313 826,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 312 922,00  | 1 312 922,00    | 1 312 922,00                   | 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     |      | Dodatkiowe wynagrodzenia  | 101 837,00    | 101 837,00      | 101 837,00                     | 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     |      | Szkadki na ubezpieczenia społeczne  | 1 143 413,00  | 1 143 413,00    | 1 143 413,00                   | 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     |      | Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 139 257,00    | 139 257,00      | 139 257,00                     | 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  | 38 100,00     | 38 100,00       | 38 100,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 386 970,00    | 386 970,00      | 386 970,00                     | 0,00         | 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 księżek   | 13 700,00     | 13 700,00       | 13 700,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4260     |      | Zakup energii   | 145 600,00    | 145 600,00      | 145 600,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych   | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4300     |      | Zakup usług prasarskich   | 102 000,00    | 102 000,00      | 102 000,00                     | 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  | 4 700,00      | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki  | 48 000,00     | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4440     |      | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 347 956,00    | 347 956,00      | 347 956,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4700     |      | Szakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4710     |      | Opłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników  | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 4790     |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 654 559,00  | 4 654 559,00    | 4 654 559,00                   | 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     |      | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 420 008,00    | 420 008,00      | 420 008,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 403 686,00  | 1 403 686,00    | 1 335 291,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 68 405,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 68 405,00     | 68 405,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 68 405,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Wydanki bieżące | Z tego:                       |   |  |   |                                  |                            |                                      |   |  |                  |                   |                                  |        | Wydanki majątkowe | Z tego:         |   |  |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------|-----------------|---|--|
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wygrrodzenia 1 składki od nich należane |  | wydatki z realizacji ich silbilowych zadań                              |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | akcje i udziały | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |  |            |                 |                               | Wygrrodzenia 1 składki od nich należane | Wydatki z realizacji ich silbilowych zadań | na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                      |   |  |                  |                   |                                  |        |                   |                 |   |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8                                       | 9  | 10  | 11                               | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                       | 16               | 17                | 18                               | 19     |                   |                 |   |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 191 310,00 | 191 310,00      | 191 310,00                    | 191 310,00                              | 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                    | 27 375,00  | 27 375,00       | 27 375,00                     | 27 375,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                    | 1 500,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                    | 1 500,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady lundus świadczeń socjalnych                            | 61 697,00  | 61 697,00       | 61 697,00                     | 0,00                                    | 61 697,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 987 770,00 | 987 770,00      | 987 770,00                    | 987 770,00                              | 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                               | 64 129,00  | 64 129,00       | 64 129,00                     | 64 129,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       | 80104    |           | Przedskola   | 130 000,00 | 130 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                    | 100 000,00                                 | 30 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                       | 30 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                    | 100 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       | 80107    |           | Świadczenia szkolne  | 441 041,00 | 441 041,00      | 427 339,00                    | 412 679,00                              | 14 660,00                                  | 0,00  | 13 702,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 13 702,00  | 13 702,00       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 13 702,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 60 920,00  | 60 920,00       | 60 920,00                     | 60 920,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 8 717,00   | 8 717,00        | 8 717,00                      | 8 717,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                    | 1 500,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                    | 1 900,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady lundus świadczeń socjalnych                            | 11 360,00  | 11 360,00       | 11 360,00                     | 0,00                                    | 11 360,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 329 390,00 | 329 390,00      | 329 390,00                    | 329 390,00                              | 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                               | 14 682,00  | 14 682,00       | 14 682,00                     | 14 682,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       | 80113    |           | Dowozenie uczniów do szkół   | 377 000,00 | 377 000,00      | 377 000,00                    | 0,00                                    | 377 000,00                                 | 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   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                    | 17 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 360 000,00 | 360 000,00      | 360 000,00                    | 0,00                                    | 360 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       | 80120    |           | Usługa ogólnokształcące  | 374 594,00 | 374 594,00      | 360 870,00                    | 347 930,00                              | 12 940,00                                  | 0,00  | 13 714,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 13 714,00  | 13 714,00       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 13 714,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 52 185,00  | 52 185,00       | 52 185,00                     | 52 185,00                               | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                   |                 |   |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:      |            |              |           |      |      |      |      |              |              |                               |   |      | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |                            |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|-------------------------------|---|------|-------------------|---------|--|----------------------------|
|       |          |       |   |              |                 | 7            | 8          | 9            | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | w tym:                        |   | 18   |                   | 19      |  |                            |
|       |          |       |   |              |                 |              |            |              |           |      |      |      |      |              |              | wydatki jednostek budżetowych | 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   |                   |         |  |                            |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 068,00     | 5 068,00        | 5 068,00     | 5 068,00   | 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 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady socjalnych  | 10 940,00    | 10 940,00       | 10 940,00    | 0,00       | 10 940,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauzcycieli   | 271 864,00   | 271 864,00      | 271 864,00   | 271 864,00 | 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 nauzcycieli  | 18 813,00    | 18 813,00       | 18 813,00    | 18 813,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauzcycieli  | 51 349,00    | 51 349,00       | 51 349,00    | 0,00       | 51 349,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 600,00    | 11 600,00       | 11 600,00    | 0,00       | 11 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4410  | Pożyczki służbowe krajowe   | 8 249,00     | 8 249,00        | 8 249,00     | 0,00       | 8 249,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4700  | Szacowania pracowników niebędących członkami kapituły służby cywilnej   | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00    | 0,00       | 18 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 80148 | Składki szkolne i przedszkolne  | 120 600,00   | 120 600,00      | 120 600,00   | 0,00       | 120 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 120 600,00   | 120 600,00      | 120 600,00   | 0,00       | 120 600,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 80195 | Pozostała działalność   | 1 572 178,00 | 1 572 178,00    | 1 572 178,00 | 0,00       | 1 572 178,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 000,00 | 1 423 000,00 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady socjalnych  | 149 178,00   | 149 178,00      | 149 178,00   | 0,00       | 149 178,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 423 000,00 | 1 423 000,00    | 1 423 000,00 | 0,00       | 1 423 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 000,00 | 1 423 000,00 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 85153 | Zwalczanie chorób zakaźnych   | 175 474,00   | 175 474,00      | 154 474,00   | 142 480,00 | 11 994,00    | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 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   | 260,00       | 260,00          | 260,00       | 0,00       | 260,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 85154 | Pracownicy służby   | 170 214,00   | 170 214,00      | 149 214,00   | 142 480,00 | 6 734,00     | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 2310  | Dotacja celowa przekazana przez Fundusze Europejskie na podskrajowe powiaty (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego) | 21 000,00    | 21 000,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 008,00    | 67 008,00       | 67 008,00    | 67 008,00  | 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  | 940,00       | 940,00          | 940,00       | 940,00     | 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  | 10 532,00    | 10 532,00       | 10 532,00    | 10 532,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia biurokratyczne  | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00    | 64 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 |                   |         |  |                            |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |                    |  |                            |                                       |  |                                      |               |               | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |  |                                  |                                  |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wynagrodzenia |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                               | z tytułu świadczeń                        | z tytułu świadczeń |  |                            |                                       |  |                                      |               |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9                  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                   | 15            | 16            | 17                | 18                               | 19   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                      | 2 300,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4410      | Podręczne służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 1 934,00     | 1 934,00        | 1 934,00                      | 0,00                                      | 1 934,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4700      | Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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   |                                  |                                  |  |
|       |          | 85195     | Pozostała działalność  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 852       | Pomoc społeczna  | 4 348 810,00 | 4 348 810,00    | 2 725 717,00                  | 712 889,10                                | 2 013 027,90       | 0,00   | 1 623 093,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 85202     | Domy pomocy społecznej   | 1 672 000,00 | 1 672 000,00    | 1 672 000,00                  | 0,00                                      | 1 672 000,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 672 000,00 | 1 672 000,00    | 1 672 000,00                  | 0,00                                      | 1 672 000,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 85205     | Zadania w zakresie przekształcania przemocy domowej  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 3 590,10                                  | 3 909,90           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 516,60       | 516,60          | 516,60                        | 516,60                                    | 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 Solidarnościowy   | 73,50        | 73,50           | 73,50                         | 73,50                                     | 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   | 1 784,90     | 1 784,90        | 1 784,90                      | 0,00                                      | 1 784,90           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 625,00     | 1 625,00        | 1 625,00                      | 0,00                                      | 1 625,00           | 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   | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 85213     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 46 086,00    | 46 086,00       | 46 086,00                     | 0,00                                      | 46 086,00          | 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   | 46 086,00    | 46 086,00       | 46 086,00                     | 0,00                                      | 46 086,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 85214     | Zakład ubezpieczenia całego i częściowego w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 871 478,00   | 871 478,00      | 871 478,00                    | 0,00                                      | 871 478,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 871 478,00   | 871 478,00      | 871 478,00                    | 0,00                                      | 871 478,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 85215     | Dodatki mieszkaniowe   | 80 400,00    | 80 400,00       | 80 400,00                     | 0,00                                      | 80 400,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 80 400,00    | 80 400,00       | 80 400,00                     | 0,00                                      | 80 400,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |      |                            |   |                                       |   |                                       |               |                   |   |                 |      |                                  |      |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|-----------------|------|----------------------------------|------|
|       |          |            |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |      | dotacje na zadania bieżące |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                 |      | Wskazanie środków do spendowania |      |
|       |          |            |  |            |                 | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12  | 13                                    | 14  | 15                                    | 16            | w tym:            |   | 17              | 18   | 19                               |      |
|       |          |            |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |                            | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |   |                                       |               | inwestycyjne      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i udziały |      |                                  |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12  | 13                                    | 14  | 15                                    | 16            | 17                | 18  | 19              |      |                                  |      |
|       | 85216    |            | Zasilki stałe  | 472 675,00 | 472 675,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 472 675,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne  | 472 675,00 | 472 675,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 472 675,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85219    |            | Opieki pomocy społecznej   | 850 131,00 | 850 131,00      | 0,00                           | 709 089,00                                | 148 032,00   | 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 |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 5 000,00                   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                  | 544 757,00 | 544 757,00      | 544 757,00                     | 544 757,00                                | 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 |
|       | 4040     |            | Dodatek wynagrodzenie roczne                                       | 33 414,00  | 33 414,00       | 33 414,00                      | 33 414,00                                 | 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                                 | 99 964,00  | 99 964,00       | 99 964,00                      | 99 964,00                                 | 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 |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Solidarnościowy                                 | 11 824,00  | 11 824,00       | 11 824,00                      | 11 824,00                                 | 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   | 19 140,00  | 19 140,00       | 19 140,00                      | 19 140,00                                 | 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 |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4280     |            | Zakup energii  | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych  | 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            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4410     |            | Podróż służbowe krajowe  | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki   | 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 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4440     |            | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                    | 18 532,00  | 18 532,00       | 18 532,00                      | 0,00                                      | 18 532,00  | 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 |
|       | 4480     |            | Przebieg od nieruchomości  | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4700     |            | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                             | 0,00 |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze              | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 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 |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 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 |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie dożywiania  | 187 540,00 | 187 540,00      | 187 540,00                     | 0,00                                      | 187 540,00   | 0,00 | 187 540,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne  | 187 540,00 | 187 540,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 187 540,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność  | 21 000,00  | 21 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00 | 6 000,00                   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne  | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 6 000,00                   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 854      |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                      | 41 500,00  | 41 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 41 500,00                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym               | 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              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 3240     |            | Sypienica dla uczniów  | 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              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85416    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywalnym              | 30 500,00  | 30 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 30 500,00                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |            |            |  |              |                            |      |                                      |      |  |                   |                                       |      |               |  |                   |  |  |                                  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|--|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------|------|--|-------------------|---------------------------------------|------|---------------|--|-------------------|--|--|----------------------------------|
|       |          |       |   |              | Wydatki bieżące | Z tego:                       |            |            |  |              |                            |      |                                      |      |  | Wydatki majątkowe | Z tego:                               |      |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          |       |   |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego:    |            | wydatki i świadczenia realizujących zadani |              | dotacje na zadania bieżące |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |      | obsługa długu |  | Wydatki majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 6     | 7        | 8     | 9   | 10           | 11              | 12                            | 13         | 14         | 15   | 16           | 17                         | 18   | 19                                   |      |  |                   |                                       |      |               |  |                   |  |  |                                  |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8          | 9          | 10   | 11           | 12                         | 13   | 14                                   | 15   | 16   | 17                | 18                                    | 19   |               |  |                   |  |  |                                  |
| 855   |          | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 30 500,00    | 30 500,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 30 500,00    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          |       | Rodzina   | 2 705 063,00 | 2 705 063,00    | 390 006,00                    | 149 110,00 | 240 898,00 | 80 000,00                                  | 2 235 055,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 331 283,00 | 2 331 283,00    | 96 228,00                     | 89 110,00  | 7 118,00   | 0,00                                       | 2 235 055,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          |       | Świadczenia społeczne   | 2 235 055,00 | 2 235 055,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                       | 2 235 055,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 3110  | Wyodrębnienie osobowe pracowników   | 70 491,00    | 70 491,00       | 70 491,00                     | 70 491,00  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4010  | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 5 935,00     | 5 935,00        | 5 935,00                      | 5 935,00   | 0,00       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4040  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 394,00    | 12 394,00       | 12 394,00                     | 12 394,00  | 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 Fundusz Pracy Solidarnościowy  | 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 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 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 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00     | 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 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4300  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 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 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4360  | Różne opłaty i składki społeczne  | 100,00       | 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 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 418,00     | 2 418,00        | 2 418,00                      | 2 418,00   | 2 418,00   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4700  | Skądania pracowników należących do korporacji cywilnej  | 200,00       | 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 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 85504 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 65 300,00    | 65 300,00       | 65 300,00                     | 60 000,00  | 5 300,00   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00       | 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 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00       | 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 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4300  | Punktów kulturalnych  | 4 000,00     | 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 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4410  | Skądania pracowników należących do korporacji cywilnej  | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 700,00     | 700,00     | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4700  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 191 754,00   | 191 754,00      | 191 754,00                    | 191 754,00 | 191 754,00 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 85508 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 36 726,00    | 36 726,00       | 36 726,00                     | 36 726,00  | 36 726,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4390  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                         | 36 726,00    | 36 726,00       | 36 726,00                     | 36 726,00  | 36 726,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 36 726,00    | 36 726,00       | 36 726,00                     | 36 726,00  | 36 726,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00 |               |  |                   |  |  |                                  |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |         |   |                                     |                            |                                      |  |                                       |                      |                   |                                  |        |  | Wydatki majątkowe | Z tego:                        |   |  |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|-------------------|--------------------------------|---|--|
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | wydatki związane z realizacją siłownictwa budżetowego | wydatki związane z realizacją zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | odsetki od dłużności | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup objętych emisją udziałów | Wskazane do spłaty przez przedsiębiorstwa |  |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8       | 9   | 10                                  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                   | 16                | 17                               | 18     | 19   |                   |                                |   |  |
|       |          |       |  |              |                 |                                |         |   |                                     |                            |                                      |  |                                       |                      |                   |                                  |        |  |                   |                                |   |  |
|       | 85516    |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 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   |                   |                                |   |  |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 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   |                   |                                |   |  |
|       | 90001    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 541 197,28 | 1 575 306,28    | 1 575 306,28                   | 0,00    | 1 575 306,28  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 5 065 891,00         | 5 065 891,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4300  | Gospodarka sferykowa i ochrona wód   | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00    | 360 000,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00    | 360 000,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       | 90003    |       | Odczyszczanie ścieków i wód  | 351 500,00   | 351 500,00      | 351 500,00                     | 0,00    | 351 500,00  | 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   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00    | 1 500,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00    | 350 000,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00    | 32 000,00   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 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  | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00    | 31 000,00   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       | 90005    |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 881 291,00   | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00    | 20 000,00   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 861 291,00           | 861 291,00        | 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   |                   |                                |   |  |
|       |          | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 861 291,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 861 291,00           | 861 291,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                      | 0,00    | 54 000,00   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00    | 4 000,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00    | 50 000,00   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 370 900,00   | 296 800,00      | 296 800,00                     | 0,00    | 296 800,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 74 100,00            | 74 100,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                      | 0,00    | 13 800,00   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4280  | Zakup energii  | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00    | 180 000,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 103 000,00   | 103 000,00      | 103 000,00                     | 0,00    | 103 000,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 74 100,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 74 100,00            | 74 100,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem stockow z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00    | 2 000,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00    | 2 000,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność  | 4 589 506,28 | 459 006,28      | 459 006,28                     | 0,00    | 459 006,28  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 4 130 500,00         | 4 130 500,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 676,28   | 150 676,28      | 150 676,28                     | 0,00    | 150 676,28  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4280  | Zakup energii  | 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   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług umiarkowanych  | 16 700,00    | 16 700,00       | 16 700,00                      | 0,00    | 16 700,00   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 233 630,00   | 233 630,00      | 233 630,00                     | 0,00    | 233 630,00  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |                   |                                |   |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                        |                             |                        |                            |                                      |  |                                      |                  |                   |                                  |   |                                  | Wydatki majątkowe | Z tego:                                      |  |  | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                |                             |                        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |                   |  |  |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                               | wydatki na świadczenia | wydatki na realizację zadań | wydatki na świadczenia |                            |                                      |  |                                      |                  |                   |                                  | na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8                      | 9                           | 10                     | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                   | 15               | 16                | 17                               | 18  | 19                               |                   |  |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                   | 19 000,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       |          | 6090 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 61 000,00         | 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  | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek powołane za środków z Rządowego Funduszu Półki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 009 500,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 4 009 500,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 535 626,62 | 1 497 626,62    | 152 626,62                    | 0,00                   | 152 626,62                  | 1 345 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 1 038 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 110 000,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 110 000,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 879 892,62   | 863 892,62      | 123 892,62                    | 0,00                   | 123 892,62                  | 740 000,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 16 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 740 000,00   | 740 000,00      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 740 000,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 392,62    | 35 392,62       | 35 392,62                     | 0,00                   | 35 392,62                   | 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   | 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                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                     | 0,00                   | 23 500,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                   | 10 000,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                   | 10 000,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       |          | 6090 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 16 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       | 92116    |      | Biblioteki  | 420 000,00   | 420 000,00      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 420 000,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 420 000,00   | 420 000,00      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 420 000,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność   | 1 125 736,00 | 1 03 736,00     | 28 736,00                     | 0,00                   | 28 736,00                   | 75 000,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 1 022 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00              |  |  |  |  |

| Dział           | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                               |                               |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |            |  |                                  | Wydatki majątkowe | Z tego:                       |  |  |
|-----------------|----------|-------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|
|                 |          |       |  |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wskazanie środków finansowych |  |  |
| 1               | 2        | 3     | 4  | 5             | 6               | 7                             | 8                             | 9                             | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18   | 19                               |                   |                               |  |  |
|                 |          | 2380  | 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 | 75 000,00     | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 75 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 336,00     | 15 336,00       | 15 336,00                     | 0,00                          | 15 336,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 400,00     | 13 400,00       | 13 400,00                     | 0,00                          | 13 400,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 022 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 022 000,00      | 1 022 000,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 926   | Kultura fizyczna   | 978 155,00    | 424 155,00      | 185 155,00                    | 0,00                          | 185 155,00                    | 239 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 554 000,00                       | 554 000,00 | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 92601 | Objęty sportowe  | 899 500,00    | 147 500,00      | 147 500,00                    | 0,00                          | 147 500,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 542 000,00                       | 542 000,00 | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                          | 6 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 4280  | Zakup energii  | 46 500,00     | 46 500,00       | 46 500,00                     | 0,00                          | 46 500,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                          | 5 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 542 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 542 000,00        | 542 000,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 92805 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 239 000,00    | 239 000,00      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 239 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 2380  | 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 | 65 500,00     | 65 500,00       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 65 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 173 500,00    | 173 500,00      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 173 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 92695 | Pozostała działalność  | 49 555,00     | 37 555,00       | 37 555,00                     | 0,00                          | 37 555,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 555,00     | 19 555,00       | 19 555,00                     | 0,00                          | 19 555,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 100,00     | 18 100,00       | 18 100,00                     | 0,00                          | 18 100,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
|                 |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00       | 0,00   | 0,00                             |                   |                               |  |  |
| Wydatki ogółem: |          |       |  | 51 308 592,13 | 37 226 075,16   | 28 873 680,16                 | 15 309 669,10                 | 13 563 811,06                 | 1 715 000,00               | 4 637 395,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 2 000 000,00  | 14 082 516,97     | 12 742 583,75                    | 145 046,52 | 1 339 933,22   | 0,00                             |                   |                               |  |  |

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.)**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku  | 6            | Planowana wydatki         |                                   |                       |                    |            | 12           | 13                  | 14         | Przewidywane wykonanie za 2024 rok |   |   |    |    |
|-----|-------|--------|---|---|--------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------------|---|---|----|----|
|     |       |        |   |   |              | w tym źródła finansowania |                                   |                       |                    | 7          |              |                     |            |                                    | 8 | 9 | 10 | 11 |
|     |       |        |   |   |              | łączne nakłady finansowe  | roczny budżetowy 2025 (8+9+10+11) | dochody własne j.m.l. | kredyty i pożyczki |            |              |                     |            |                                    |   |   |    |    |
| 1   | 010   | 01095  | 4 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach   | 2 041 404,00 | 1 936 854,00              | -                                 | 711 854,00            | 1 225 000,00       | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | 104 550,00 |                                    |   |   |    |    |
| 2   | 010   | 01043  |   | Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okragle oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Białe Grzyckie | 1 912 208,00 | 1 912 208,00              | 80 000,00                         | -                     | 1 832 208,00       | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 4   | 600   | 60016  |   | Budowa wewnętrznej drogi gminnej w Berkowie   | 13 400,00    | 13 400,00                 | 13 400,00                         | -                     | 0,00               | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | 0,00       |                                    |   |   |    |    |
| 5   | 600   | 60016  |   | Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej Nr 138013 w sołectwie Czarńówka   | 14 000,00    | 14 000,00                 | 14 000,00                         | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 6   | 600   | 60016  |   | Utworzenie ciągów pieszo-jezdnych w Gawlikach Małych  | 2 000,00     | 2 000,00                  | 2 000,00                          | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 7   | 600   | 60016  |   | Modernizacja drogi gminnej w Hejbulach  | 12 350,00    | 12 350,00                 | 12 350,00                         | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 8   | 600   | 60016  |   | Zakup i montaż wiaty przyłankowej w Pieraszach  | 13 234,23    | 13 234,23                 | 13 234,23                         | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 9   | 700   | 70005  |   | Wykup gruntów i nieruchomości   | 50 000,00    | 50 000,00                 | 50 000,00                         | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 10  | 700   | 70005  |   | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Kaplicy cmentarnej w Wydminach  | 25 000,00    | 25 000,00                 | 25 000,00                         | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 11  | 710   | 71004  |   | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wydminy  | 332 100,00   | 332 100,00                | 332 100,00                        | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 12  | 710   | 71035  |   | Budowa wiaty na kosze wraz z ułożeniem kostki brukowej na cmentarzu w Wydminach   | 18 000,00    | 18 000,00                 | 18 000,00                         | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 13  | 750   | 75065  |   | Zadanie rozbudowy zabezpieczeń informatycznych pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy  | 483 531,00   | 145 046,52                | -                                 | -                     | -                  | 145 046,52 | 193 437,96   | Urząd Gminy Wydminy | 145 046,52 |                                    |   |   |    |    |
| 14  | 801   | 80195  |   | Rozbudowa, adaptacja i remont kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  | 9 283 000,00 | 1 423 000,00              | -                                 | 1 423 000,00          | -                  | -          | 7 820 000,00 | Urząd Gminy Wydminy | 40 000,00  |                                    |   |   |    |    |
| 15  | 900   | 90015  |   | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gajrowskie  | 10 000,00    | 10 000,00                 | 10 000,00                         | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 16  | 900   | 90015  |   | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Łęka Mała   | 14 500,00    | 14 500,00                 | 14 500,00                         | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 17  | 900   | 90015  |   | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Malinka   | 11 500,00    | 11 500,00                 | 11 500,00                         | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 18  | 900   | 90015  |   | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo  | 8 800,00     | 8 800,00                  | 8 800,00                          | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |
| 19  | 900   | 90015  |   | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siedliska   | 8 800,00     | 8 800,00                  | 8 800,00                          | -                     | -                  | -          | -            | Urząd Gminy Wydminy | -          |                                    |   |   |    |    |

|               |     |       |  |                      |                      |                     |                     |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |                     |              |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 20            | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybala orłowskie                                | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00            | 8 000,00            |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy |              |
| 21            | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki  | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00            | 4 000,00            |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy |              |
| 22            | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy  | 8 500,00             | 8 500,00             | 8 500,00            | 8 500,00            |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy |              |
| 23            | 900 | 90095 | Zagospodarowanie centrum Wycmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury          | 9 274 000,00         | 4 049 500,00         | 4 049 500,00        | 4 009 500,00        |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy | 5 224 500,00 |
| 24            | 900 | 90095 | Montaż wiaty solectej w Węzówce- II etap   | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00            | 7 000,00            |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy |              |
| 25            | 900 | 90095 | Zakup altany wiejskiej w solectwie Sucholański   | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00           | 14 000,00           |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy |              |
| 26            | 921 | 92109 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich                       | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00           | 16 000,00           |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy |              |
| 27            | 921 | 92195 | Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej | 1 058 500,00         | 1 022 000,00         | 1 022 000,00        | 980 000,00          |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy | 36 500,00    |
| 28            | 926 | 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Bolsko- Orlik 2012" w Wydminach                      | 532 000,00           | 532 000,00           | 532 000,00          | 266 000,00          |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy |              |
| 29            | 926 | 92601 | Zakup oraz montaż elementów siłowni plenerowej i placu zabaw w solectwie Radzile             | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy |              |
| 30            | 926 | 92695 | Zakup i montaż zauszeń na plaży w solectwie Grądzkie   | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 12 000,00           |                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          | Urząd Gminy Wydminy |              |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>25 197 827,23</b> | <b>11 633 792,75</b> | <b>2 134 854,00</b> | <b>8 312 708,00</b> | <b>145 046,52</b> | <b>8 013 437,96</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>5 550 596,52</b> |              |

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Przewodnicząca Rady Gminy

Krysztyna Bożena Pindur

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wydminy  
z dnia .....

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

| Lp. | Projekt   | Kategoria interwencji/funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2025 r. |            |            |           |      |         |           |      |      |      | Wykonanie na kwota na lata 31.12.2024 rok | Pozostała kwota na lata następnne |            |
|-----|---|---|--|--|---------------------------|------------|------------|-----------|------|---------|-----------|------|------|------|---|-----------------------------------|------------|
|     |   |   |  |  | w tym:                    |            |            |           |      | z tego: |           |      |      |      |   |                                   |            |
|     |   |   |  |  | 6                         | 7          | 8          | 9         | 10   | 11      | 12        | 13   | 14   | 15   |   |                                   |            |
| 1   | Wydatki majątkowe   |   |  |  | 87 035,58                 | 396 495,42 | 145 046,52 | 26 108,20 | 0,00 | 0,00    | 26 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 938,32                                | 145 046,52                        | 193 437,96 |
|     | Program: x  |   |  | 483 531,00   | 87 035,58                 | 396 495,42 | 145 046,52 | 26 108,20 | 0,00 | 0,00    | 26 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 938,32                                | 145 046,52                        | 193 437,96 |
|     | Projekt: Program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy" |   |  |  |                           |            |            |           |      |         |           |      |      |      |   |                                   |            |
|     | Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2025 r.   |   | De 750 Rozdz. 75095                      | 483 531,00   | 87 035,58                 | 396 495,42 | 145 046,52 | 26 108,20 | 0,00 | 0,00    | 26 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 938,32                                | 145 046,52                        | 193 437,96 |
| 1.1 | 2026r   |   |  | 193 437,96   | 34 819,18                 | 158 618,78 | 0,00       | 26 108,20 | 0,00 | 0,00    | 26 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 938,32                                | 145 046,52                        | 193 437,96 |
|     | Ogółem (1+2)  | x   |  | 483 531,00   | 87 035,58                 | 396 495,42 | 0,00       | 26 108,20 | 0,00 | 0,00    | 26 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 938,32                                | 145 046,52                        | 193 437,96 |

Przewodnicząca Rady Gminy  
Kryszyńska Bożena Pindur





## Wydatki

Załącznik Nr 5 b do Uchwały Nr .....- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2025 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>84 613,56</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 84 613,56           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 900,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 213,56            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 250,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 250,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200,00              |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 250,00              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 340 906,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 304 180,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 235 055,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 091,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 935,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 681,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 100,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 418,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00              |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 726,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 36 726,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>2 426 769,56</b> |



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wydminy  
z dnia ..... roku

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:          |               |                         |             |                   |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące  | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje     | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6                | 7             | 8                       | 9           | 10                |
| 600   | 60003    | 2330 | 700 000,00     |                       |                  |               |                         |             |                   |
| 600   | 60004    | 2310 | 1 160 004,43   | 0,00                  |                  |               |                         |             | 0,00              |
| 600   | 60014    | 6300 |                | 187 500,00            |                  |               |                         |             | 187 500,00        |
| 851   | 85154    | 2310 |                | 21 000,00             | 21 000,00        |               |                         |             | 0,00              |
| 900   | 90095    | 6230 |                | 60 000,00             |                  |               |                         |             | 60 000,00         |
|       |          |      |                | <b>268 500,00</b>     | <b>21 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>247 500,00</b> |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Bożena Pindur



## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| L.p.      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Plan          |
|-----------|---|-------------------|---------------|
|           |   |                   | 2024 r.       |
| 1         | 2   | 3                 | 4             |
| 1.        | Planowane dochody   |                   | 49 433 883,91 |
| 2.        | Planowane wydatki   |                   | 51 308 592,13 |
|           | Nadwyżka (1-2)  |                   | 0,00          |
|           | Deficyt (1-2)   |                   | 1 874 708,22  |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                   |               |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>  |                   | 3 220 000,00  |
| 1.        | Kredyty, w tym:   | § 952             | 2 870 000,00  |
| 1,1       | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  |                   |               |
| 2.        | Pożyczki, w tym:  | § 952             |               |
| 2,1       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903             |               |
| 3.        | 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 okresionymi w odrębnych ustawach | § 905             | 0,00          |
| 4.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § 941 do 944      |               |
| 5.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957             |               |
| 6.        | Przychody ze spłat pożyczek   | § 951             | 0,00          |
| 7.        | Obligacje skarbowe  | § 911             |               |
| 8.        | Inne papiery wartościowe  | § 931             |               |
| 9.        | Inne źródła (wolne środki)  | § 950             | 350 000,00    |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>  |                   | 1 345 291,78  |
| 1.        | Spłaty kredytów, w tym:   | § 992             | 1 345 291,78  |
| 1.1       | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  |                   |               |
| 2.        | Spłaty pożyczek, w tym  | § 992             | 0,00          |
| 2.1       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963             | 0,00          |
| 3.        | Udzielone pożyczki  | § 991             |               |
| 4.        | Lokaty  | § 994             |               |
| 5.        | Wykup papierów wartościowych  | § 982             |               |
| 6.        | Wykup obligacji   | § 971             |               |
| 7.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995             |               |

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Bożena Pindur







## Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

| Lp.                         | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota             |
|-----------------------------|--|-------------------|
| <b>Sołectwa</b>             |  |                   |
| 1                           | Berkowo                                  | 16 542,79         |
| 2                           | Biała Giżycka                            | 15 516,00         |
| 3                           | Cybulki                                  | 13 405,36         |
| 4                           | Czarnówka                                | 16 599,83         |
| 5                           | Dudka                                    | 16 428,70         |
| 6                           | Gajrowskie                               | 14 945,55         |
| 7                           | Gawliki Małe                             | 18 368,20         |
| 8                           | Gawliki Wielkie                          | 33 142,62         |
| 9                           | Grądzkie                                 | 20 022,48         |
| 10                          | Hejbuty                                  | 15 344,86         |
| 11                          | Łękuk Mały                               | 16 428,70         |
| 12                          | Malinka                                  | 15 915,30         |
| 13                          | Mazuchówka                               | 38 847,03         |
| 14                          | Okragłe                                  | 11 922,22         |
| 15                          | Orłowo                                   | 23 216,95         |
| 16                          | Pamry                                    | 18 368,20         |
| 17                          | Pańska Wola                              | 15 915,30         |
| 18                          | Pietrasze                                | 13 234,23         |
| 19                          | Radzie                                   | 16 942,10         |
| 20                          | Ranty                                    | 16 999,14         |
| 21                          | Siedliska                                | 33 541,93         |
| 22                          | Siemionki                                | 18 881,60         |
| 23                          | Sucholaski                               | 23 730,35         |
| 24                          | Szczepanki                               | 15 630,08         |
| 25                          | Szczybały Orłowskie                      | 16 257,57         |
| 26                          | Talki                                    | 21 505,63         |
| 27                          | Wężówka                                  | 15 858,26         |
| 28                          | Wydminy                                  | 57 044,10         |
| 29                          | Zelki                                    | 22 361,29         |
| <b>Jednostki pomocnicze</b> |  |                   |
| <b>Ogółem</b>               |  | <b>592 916,37</b> |

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Bożena Pindur



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do  
sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |                     |                |
|---|-------|----------|------|--|---------------|---------------------|----------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej        |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7                   | 8              |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |                     |                |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach                             |               | 740 000,00          |                |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach                        |               | 420 000,00          |                |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |                     |                |
| 4   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach          |               | 30 000,00           |                |
|   | 855   | 85516    | 2540 | Niepubliczne Żłobki w Wydminach                                |               |                     | 80 000         |
| 6   | 921   | 92105    | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego |               |                     | 110 000        |
| 7   | 926   | 92195    | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                  |               |                     | 49 500         |
| 8   | 921   | 92195    | 2360 | Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych               |               |                     | 25 500         |
| 9   | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu        |               |                     | 65 500         |
| 10  | 926   | 92605    | 2820 | Wspieranie rozwoju sportu                                      |               |                     | 173 500        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  |               | <b>1 190 000,00</b> | <b>504 000</b> |

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Bożena Pindur



Załącznik nr 10  
do uchwały Nr ..... Rady Gminy Wydminy  
z dnia .....

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na  
podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów  | Plan wydatków  |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1   |  | 3              | 4              |
| I.  | Dział, z tego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach | 267 520        | 267 520        |
|     | -rozdział 80101  | 237 500        | 267 500        |
|     | -rozdział 80103  | 30 000         |                |
| II  | Dział, z tego: Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich      | 58 410         | 58 410         |
|     | -rozdział 80101  | 51 250         | 58 410         |
|     | -rozdział 80103  | 7 160          |                |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>325 930</b> | <b>325 930</b> |

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Bożena Pindur





**Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**  
(przewidziane do realizacji w roku 2025 i w latach kolejnych kwoty dofinansowań do zadań inwestycyjnych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | 2025                |                     | 2026         |                     | 2027     |                     |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|
|       |          |          |   | Dochody             | Wydatki             | Dochody      | Wydatki             | Dochody  | Wydatki             |
| 010   | 01095    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 225 000,00        | -                   | -            | -                   | -        | -                   |
| 600   | 60016    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 832 208,00        | -                   | -            | -                   | -        | -                   |
| 900   | 90095    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 009 500,00        | -                   | -            | -                   | -        | -                   |
| 801   | 80195    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | -                   | 3 910 000,00        | 3 910 000,00 | -                   | -        | -                   |
| 010   | 01095    | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa sieci kanaliz. wodociąg.)   | -                   | 1 225 000,00        | -            | -                   | -        | -                   |
| 600   | 60016    | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi do Mazuchówki)    | -                   | 1 832 208,00        | -            | -                   | -        | -                   |
| 900   | 90095    | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zagospodarowanie centrum Władim)   | -                   | 4 009 500,00        | -            | -                   | -        | -                   |
| 801   | 80195    | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (wzbudowa, modernizacja ZSO Władim) | -                   | -                   | -            | -                   | -        | -                   |
| 710   | 71035    | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (remonat kaplicy)                   | -                   | -                   | -            | -                   | -        | -                   |
|       |          |          | <b>Podsumowanie</b>   | <b>7 066 708,00</b> | <b>7 066 708,00</b> | <b>-</b>     | <b>3 910 000,00</b> | <b>-</b> | <b>3 910 000,00</b> |

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Bożena Pindur





**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| lp | Klasyfikacja |          |               |               | Nazwa zadania   | Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł) |
|----|--------------|----------|---------------|---------------|---|---|
|    | Dział        | Rozdział | §<br>dochodów | §<br>wydatków |   |   |
| 1  | 921          | 92195    | 6090          |               | Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (Rządowy Program Odbudowy Zabytków-Modernizacja Kwatery w Orłowie) | 980 000,00                                      |
|    |              |          |               | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 980 000,00                                      |

**Dochody 980 000,00      Wydatki: 980 000,00**

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Bożena Pindur

