

# Plan wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVIII/306/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 420 466,73</b> |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                              | 24 000,00           |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                    | 24 000,00           |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                             | 2 091 750,73        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 943 040,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 143 710,73          |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                             | 1 304 716,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 299 716,00        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>120 000,00</b>   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 120 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>95 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 95 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>12 000,00</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 7 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 073 613,34</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 108 634,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 79 151,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 877,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 121,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 022,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 100,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 663,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 200,00            |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                               | 156 600,00          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 156 600,00          |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 2 642 443,00        |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 600,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 410 000,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 109 100,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 270 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 21 720,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 50 000,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 50 000,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 5 000,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 2 500,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 50 000,00         |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 20 000,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 6 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 34 000,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 30 900,00         |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 10 000,00         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 8 000,00          |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 22 623,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 25 300,00         |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 480 700,00        |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 51 096,30         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 500,00            |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 32 194,00         |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 18 402,30         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 114 840,04        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 64 800,00         |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                | 18 000,00         |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 23 575,04         |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 465,00          |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>1 000,00</b>   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 1 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 500,00            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>130 981,00</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 42 500,00         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 10 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 000,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 7 500,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 5 000,00          |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 88 281,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 64 528,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 5 292,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 15 400,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 200,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 200,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 1 663,00          |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 998,00            |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 200,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 100,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 100,00            |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 30 000,00         |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 30 000,00         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>80 000,00</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                     |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                             | 80 000,00           |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                             | 80 000,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>9 249 543,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 8 153 755,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 125 686,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 470 000,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 33 700,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 486 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 53 172,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 2 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 180 000,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 27 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 20 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 2 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 44 000,00           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 2 700,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 3 500,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 3 800,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 104 113,00          |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 8 160,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 2 000,00            |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 32 554,00           |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 1 958 000,00        |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 151 370,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 222 200,00          |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 221 800,00        |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 208 167,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 9 576,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 28 805,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 3 505,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 6 700,00            |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 2 665,00            |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 147 200,00          |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 9 716,00            |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                         | 369 866,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 9 260,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 77 100,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 4 340,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 37 048,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 4 911,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 1 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 21 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 4 500,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 500,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 000,00            |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | 70 000,00           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 600,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 9 260,00            |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 750,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 1 000,00            |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 3 007,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 112 300,00          |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                        | 8 290,00            |
|            | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                        | 450 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 450 000,00          |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                          | 19 177,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 19 177,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 48 578,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 48 578,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>35 433,00</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 500,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 32 200,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 5 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 9 900,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 12 300,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 3 000,00            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 233,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 40,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 150,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 43,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 191 615,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 217 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 217 000,00          |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 190,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 8 190,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 223 434,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 223 434,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 40 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 40 000,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 81 225,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 81 225,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 412 273,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 285 450,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 16 360,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 58 146,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 5 295,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 9 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 400,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 100,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 10 540,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 4 282,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                 | 2 000,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 2 000,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 73 493,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 400,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 44 335,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 207,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 9 300,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 173,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 550,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 663,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 665,00              |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 125 000,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 125 000,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 9 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 7 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>5 000,00</b>     |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 5 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 5 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 439 157,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 389 205,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 311 050,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 53 504,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 230,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 12 552,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 821,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 600,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 150,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 500,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 100,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 663,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 600,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 935,00              |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 102,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 102,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 14 100,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 2 300,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 400,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 11 200,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 100,00              |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 7 126,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 7 126,00            |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 624,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 28 624,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>2 376 196,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 6 102,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 6 102,00          |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                            | 109 934,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 109 934,00        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 70 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 53 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 17 000,00         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                         | 6 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 6 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 184 160,00      |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 165 700,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 60 300,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 39 163,20         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 918 996,80      |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>601 369,28</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 335 793,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                    | 300 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 25 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 2 797,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 4 345,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 613,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 000,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 1 663,00          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 375,00            |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                          | 83 000,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                    | 83 000,00         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 182 576,28        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 566,41          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 278,59            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 153 440,85        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 27 290,43         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>2 000,00</b>   |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 000,00          |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>21 863 374,35</b> |
|---------------|----------------------|