

**ZARZĄDZENIE Nr 230/2023**  
**Wójta Gminy Zagnańsk**  
**z dnia 13 listopada 2023 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej  
wraz z załącznikami na 2024 rok.**

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2024 rok wraz z załącznikami.


§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu gminy przez Radę Gminy, jednak nie później niż do 31 stycznia 2024 roku, podstawą gospodarki finansowej jest projekt przedłożony Radzie Gminy w Zagnańsku

§ 3. Przedkłada się projekt budżetu Gminy Zagnańsk na 2024 rok, o którym mowa w § 1:

1. Radzie Gminy w Zagnańsku.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
  
**Wojciech Stęfarski**

  
**RADCA PRAWNY**  
**Tomasz Pokwa**  
**KL-1235**

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia .... grudnia 2023

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2024 rok

Na podstawie art. 18. ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j. z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023.103 t.j. z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **85.075.362,72 zł**,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) Dochody bieżące   | 63.476.734,95 zł |
| b) dochody majątkowe | 21.598.627,77 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **95.014.187,24 zł**,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 66.853.469,52 zł |
| b) wydatki majątkowe | 28.160.717,72 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **67.125,20 zł**,

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 67.125,20 zł |
|--------------------|--------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9.938.824,52 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

- a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 6.334.000,00 zł,

2) wolnych środków, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3.263.080,36 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 313.990,00 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 27.754,16 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.938.824,52 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 193.598,27 zł,

2) celową na zarządzanie kryzysowe 160.000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 2 640 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 2.970.074,92 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2 da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2023.1469 ze zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 231 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 231 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U.2023.2151).

3. Ustala się dochody w kwocie 17 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 37 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2022.2556 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 800,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, wydatki w kwocie 2 500,00 zł na utrzymanie przystanków i realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

5. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 650.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 650.000,00 zł. oraz wkład własny – 23.469,40 zł. realizowany stosownie do Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami)

zgodnie z załącznikiem 1,2,3,4

6. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.960.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.960.000,00 zł. oraz wkład własny – 980.000,00 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

7. Ustala się dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.254.102,00 zł., oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego funduszu w wysokości 5.486.285,85 w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 240.000,00 zł. realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U.2023.1983).

zgodnie z załącznikiem 1, 2 i 3.

8. Ustala się wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.955,85 zł., w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 60.165,00 zł. realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U.2023.1983).

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 1.279.000,00 zł; wydatki – 1.279.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.334.000,00 zł, w tym:
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9, niniejszej uchwały.

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

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**WÓJT GMINY**  
*Wojciech Śliwarski*

**RADCA PRAWNY**  
*Tomasz Pokwa*  
KL-1235

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Uchwała budżetowa Gminy Zagnańsk na 2024 rok została opracowana w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2023.40 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
- wykonanie lat ubiegłych w zakresie dochodów i wydatków,
- planowanego wzrostu w 2024 r. podatków i opłat lokalnych zgodnie z przedłożoną propozycją Wójta Gminy,
- informację Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 o wysokości rocznej subwencji ogólnej dla gminy na 2024 r. oraz wielkości planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – pismo znak FN.I.3110.32.2023 z dnia 19.10.2023 r.,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o wysokości dotacji celowej na 2024 r. dotyczącej prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców znak: DKC.3113.4.2023 z dnia 23.10.2023 r.,
- informacje od jednostek budżetowych, otrzymanych wniosków o przyznanie dotacji, jak i propozycje kierowników referatów Urzędu Gminy.

Zaplanowany na 2024 rok budżet Gminy Zagnańsk po stronie dochodowej stanowi kwotę 85.075.362,72 zł, w tym planowana wysokość dochodów bieżących wynosi 63.476.734,95 zł, a dochodów majątkowych 21.598.627,77 zł.

1. Na dochody majątkowe składają się dochody w kwocie **21.598.627,77 zł** w tym:
  - **3.254.102,00 zł** z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
    1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024” – 803.748,00 zł,
    2. „Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024” – 1.741.000,00 zł,
    3. „Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk 2024-2025” – 160.000,00 zł,
    4. „Budowa drogi w msc. Zachełmie ul. Chełmowa w gminie Zagnańsk 2024-2025” – 320.000,00 zł,
    5. „Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż lewej strony drogi powiatowej nr 1289T w msc. Zagnańsk wraz z budową fragmentu przejazdu i przebudową przejazdu kolejowodrogowego 2023-2024” – 229.354,00 zł.
  - **11.000.000,00 zł**, z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024”
  - **3.960.000,00 zł** z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk”,
  - **149.824,60 zł** z tytułu pozyskanych środków na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk”- refundacja poniesionego wydatku,
  - **443.926,00 zł** z tytułu pozyskanych środków UE na zadanie „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” - refundacja poniesionego wydatku,

- **462.425,68** zł z tytułu pozyskanych środków z UE na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk” – refundacja poniesionego wydatku,
- **828.749,49** zł z tytułu pozyskanych środków na zadanie „Rozwijane infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk” (refundacja poniesionego wydatku w roku 2022 i 2023),
- **80.000,00** zł – środki z MZWIK na zadanie „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatyw lokalnych, gmina Zagnańsk”
- **50.000,00** zł tytułem wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości.
- **650.000,00** zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:
  1. „Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap I 2024-2025” – 250.000,00 zł,
  2. „Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2025” – 250.000,00 zł.
  3. „Wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk” – 150.000,00 zł.
- **150.000,00** zł – dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na zadanie pod nazwą „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”
- **569.600,00** zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie 2023-2024”

2. Na dochody bieżące składają się dochody:

- 35.000,00 zł z tytułu pozyskanych środków z WFOŚiGW w ramach zadania „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach”
- Do najważniejszych składowych dochodów bieżących należą :
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13.085.414,00 zł,
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 801.651,00 zł,
  - subwencja ogólna w kwocie 25.357.182,00 zł,
  - środki z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące 11.780.761,95 zł,
  - pozostałe dochody bieżące w kwocie 12.451.726,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości - 6.600.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe w budżecie gminy na 2024 r. wynoszą 95.014.187,24 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 66.853.469,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 28.160.717,72 zł. Wszystkie wydatki bieżące przyjęte do budżetu 2024 r. zostały oszacowane z uwzględnieniem koniecznych oszczędności, wynikających z możliwości źródeł ich finansowania.

Ogółem zaplanowane dochody bieżące w 2024 r. wynoszą kwotę 63.476.734,95 zł, zaplanowane wydatki bieżące stanowią wartość 66.853.469,52 zł (różnica -3.376.734,57 zł). Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki – przychody wskazane w art. 217 ust 2 ustawy o finansach publicznych wynosi +228.089,95 zł.

W wartości zaplanowanych wydatków bieżących w 2024 r., wydatki związane z zaplanowanymi dotacjami na zadania bieżące wynoszą ogółem 3.105.072,60 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe (załącznik Nr 9) w kwocie 1.715.872,60 zł,

- dotacje celowe (załącznik Nr 10) w kwocie 1.389.200,00 zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.024.200,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 365.000,00 zł).

Wartość zaplanowanych wydatków majątkowych w 2024 r. wynosi kwotę 28.160.717,72 zł (wartość zgodna z załącznikiem Nr 2 kolumna 15), w tym:

- wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej (załącznik Nr 10) w kwocie 804.400,00 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (ujęte również w załączniku nr 3), dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 32.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – limity (załącznik Nr 3) w kwocie 27.411.156,49 zł (w tym kwota 804.400,00 ujęta również w dotacjach celowych),
- wydatki majątkowe – roczne (załącznik Nr 4) w kwocie 717.561,23 zł.

Ustalone dochody w kwocie 17.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przeznaczone będą na pokrycie wydatków w kwocie 37.000,00 zł, związanych z finansowaniem systemu ochrony środowiska, ujętych w Dziale 900, w Rozdziale 90019.

W załączniku Nr 1 do budżetu na rok 2024 zaplanowano dochody z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2.017.401,95 zł.

Według przedkładanego budżetu gminy na 2024 rok, kwota planowanego deficytu budżetu wynosi (-) 9.938.824,52 zł.

Planowane przychody budżetu w 2024 r. wynoszą 11.938.824,52 zł, które w wysokości 2.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz w pozostałej części na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 r.

Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, tj. obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 6.334.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 341.744,16 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których, zgodnie z umową, I transza wpłynie na rachunek budżetu w 2023 r. w kwocie 313.990,00 zł oraz 27.754,16 – dotacja na Projekt Erasmus+) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.263.080,36 zł.

Otrzymane dotacje i subwencje przez jednostkę samorządu terytorialnego na bieżące zadania własne Gminy są od lat niewystarczające dlatego na wszystkie te zadania trzeba zabezpieczyć dofinansowanie z budżetu gminy.

W sposób ciągły zmianom podlegać będą zarówno wydatki jak i dochody również zaplanowany i opisany przychód z obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 8.334.000,00 zł może okazać się nieaktualny. Zawsze jednak priorytetem będzie utrzymanie płynności finansowej Gminy, by na odpowiednim poziomie i w sposób ciągły – niezakłócony wykonywać wszystkie powierzone ustawami zadania.

Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane. Siła kontrolna wydatków jest kluczowa aby gmina mogła skorzystać z możliwości absorpcji środków w ramach perspektywy unijnej.

**Ogółem dochody w kwocie 85.075.362.,72 zł, w tym:**

- dochody bieżące 63.476.734,95 zł,
- dochody majątkowe 21.598.627,77 zł.

**Wydatki ogółem w kwocie 95.014.187,24 zł, w tym:**



- wydatki bieżące 66.853.469,52 zł,
- wydatki majątkowe 28.160.717,72 zł.
- Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.938.824,52 zł.
- Przychody budżetu w kwocie 11.938.824,52 zł.
- Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Kwota długu planowana na 31.12.2024 r. wyniesie 35.392.000,00 zł.

## Plan dochodów

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 1 900,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 1 900,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 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 | 1 900,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 2 018 901,95 |
|                |          |      | 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         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 2 017 401,95 |
|                |          |      | 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   | 2 017 401,95 |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 1 500,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 800,00       |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00       |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 235 100,00   |
|                |          |      | 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  | 213 100,00   |
|                |          |      | 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  | 2 200,00     |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 14 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 14 000,00  |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00     |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 22 000,00  |
|     |       |      | 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 | 22 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 184 306,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 170 806,00 |
|     |       |      | 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             | 170 776,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 13 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 675,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 675,00   |
|     |       |      | 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       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 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 | 2 675,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 22 622 551,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 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                                   | 5 696 116,00  |
|     |       |      | 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   | 5 225 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 6 000,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 420 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 14 616,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 000,00      |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 14 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 13 500,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 529 500,00  |
|     |       |      | 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   | 1 375 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 170 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 22 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 275 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 620 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 500,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 499 870,00    |
|     |       |      | 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   | 31 500,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 231 000,00    |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 200 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 30 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 300,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 13 887 065,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 13 085 414,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 801 651,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 25 357 182,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 17 126 547,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 17 126 547,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 8 230 635,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 230 635,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 854 410,00    |
|     |       |      | 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  | 15 410,00     |
|     |       |      | 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   | 210,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 9 600,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 600,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 113 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 13 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 20 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 80 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 717 000,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 57 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 360 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 300 000,00   |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 3 000,00     |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 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     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 468 746,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 45 000,00    |
|     |       |      | 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   | 40 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 5 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 56 645,00    |
|     |       |      | 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)  | 56 645,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 230 485,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 200,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 230 285,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 610 309,00   |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 23 400,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 586 909,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 109 502,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 502,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 62 493,00    |
|  |       |      | 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  | 6 000,00     |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 54 493,00    |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 347 900,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 346 900,00   |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 412,00     |
|  |       |      | 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  | 500,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 500,00     |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00     |
|  | 855   |      | Rodzina   | 7 834 763,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 35 000,00    |
|  |       |      | 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  | 10 000,00    |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 645 924,00 |
|     |       |      | 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  | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 14 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 629 924,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 82,00        |
|     |       |      | 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 | 82,00        |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 4 000,00     |
|     |       |      | 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  | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 149 757,00   |
|     |       |      | 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 | 149 757,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 708 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 640 500,00 |
|     |       |      | 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   | 2 640 500,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 35 000,00    |



|                      |       |      |   |                      |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                      | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 17 000,00            |
|                      |       |      | 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  | 17 000,00            |
|                      | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 15 200,00            |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                      |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 200,00               |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00             |
|                      |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            |
|                      | 90095 |      | Pozostała działalność   | 500,00               |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                      |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna  | 188 000,00           |
|                      |       |      | 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                 |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność   | 188 000,00           |
|                      |       |      | 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 | 8 000,00             |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług  | 180 000,00           |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |   | <b>63 476 734,95</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   | 80 000,00 |
|                  |       |      | 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      |
|                  | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 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      |
|                  |       | 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 | 40 000,00 |
|                  | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 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          |
|     |       | 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                           | 40 000,00     |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 3 024 748,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 3 024 748,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 3 024 748,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 11 050 000,00 |
|     |       |      | 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  | 50 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00     |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 11 000 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 000 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 593 750,60    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 593 750,60    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 149 824,60    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 149 824,60    |
|     |       | 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 | 149 824,60    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 443 926,00    |
|     |       |      | 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  | 443 926,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 443 926,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 222 425,68 |
|     |       |      | 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  | 462 425,68   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 422 425,68 |
|     |       |      | 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  | 462 425,68   |
|     |       | 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 | 462 425,68   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 960 000,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 800 000,00   |
|     |       |      | 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   | 650 000,00   |
|     |       | 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych   | 150 000,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 1 627 703,49 |
|     |       |      | 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  | 828 749,49   |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 569 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 569 600,00   |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 1 058 103,49 |
|     |       |      | 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  | 828 749,49   |
|     |       | 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 | 828 749,49   |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 229 354,00   |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| <b>majątkowe razem</b> |  | <b>21 598 627,77</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 | 1 884 925,77         |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>85 075 362,72</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 | 1 884 925,77         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT GMINY**  
  
 Wojciech Ślepiński

### Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |      |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               | z tego:                          |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |      |              |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 404 905,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00 | 46 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 358 905,00                       | 358 905,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 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 | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 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 | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 78 905,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00 | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 68 905,00     | 68 905,00                        | 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 |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 905,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 68 905,00     | 68 905,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 320 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00 | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 290 000,00    | 290 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00 | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 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 |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 290 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 290 000,00    | 290 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 12 437 857,17 | 4 284 731,85    | 3 284 731,85                   | 0,00 | 3 284 731,85 | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 8 153 125,32  | 8 153 125,32                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 3 800 000,00  | 3 800 000,00    | 2 800 000,00                   | 0,00 | 2 800 000,00 | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00    | 2 800 000,00                   | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 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 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |      |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 1 531 599,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00 | 55 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 1 476 599,00  | 1 476 599,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00 | 55 000,00    | 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   | 672 199,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 672 199,00    | 672 199,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na planowe finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 804 400,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 804 400,00    | 804 400,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 7 027 482,17  | 420 955,85      | 420 955,85                     | 0,00 | 420 955,85   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 6 606 526,32  | 6 606 526,32                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 280 955,85    | 280 955,85      | 280 955,85                     | 0,00 | 280 955,85   | 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 |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 606 526,32  | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 6 606 526,32  | 6 606 526,32                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne   | 72 276,00     | 2 276,00        | 2 276,00                       | 0,00 | 2 276,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 70 000,00     | 70 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 276,00      | 2 276,00        | 2 276,00                       | 0,00 | 2 276,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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   | 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 |
| 630   |          |           | Turystyka   | 68 220,50     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 68 220,50                        | 68 220,50                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność   | 68 220,50     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 68 220,50                        | 68 220,50                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6650      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 220,50     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 68 220,50                        | 68 220,50                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 13 127 500,00 | 1 797 500,00    | 1 787 500,00                   | 0,00                       | 1 787 500,00                          | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 11 330 000,00                    | 11 330 000,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 061 000,00  | 1 781 000,00    | 1 771 000,00                   | 0,00                       | 1 771 000,00                          | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 280 000,00                       | 280 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 221 000,00    | 221 000,00      | 221 000,00                     | 0,00                       | 221 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                       | 1 000 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 280 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 280 000,00                       | 280 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 16 500,00     | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                       | 16 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 11 050 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 050 000,00                    | 11 050 000,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |              |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                   |                                  | z tego:                          |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 11 000 000,00                    | 11 000 000,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 482 000,00    | 482 000,00      | 482 000,00                     | 10 000,00    | 472 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 480 000,00    | 480 000,00      | 480 000,00                     | 10 000,00    | 470 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 460 000,00    | 460 000,00      | 460 000,00                     | 0,00         | 460 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 | 0,00 |
|       | 71035    |           | Ormentarze  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 10 823 728,65 | 10 823 728,65   | 10 448 032,65                  | 8 761 820,64 | 1 686 212,01               | 50 696,00                             | 305 000,00   | 20 000,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 170 776,00    | 170 776,00      | 170 776,00                     | 170 776,00   | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 142 573,55    | 142 573,55      | 142 573,55                     | 142 573,55   | 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  | 24 508,39     | 24 508,39       | 24 508,39                      | 24 508,39    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 493,06      | 3 493,06        | 3 493,06                       | 3 493,06     | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 201,00        | 201,00          | 201,00                         | 201,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 295 000,00    | 295 000,00      | 25 000,00                      | 0,00         | 25 000,00                  | 0,00                                  | 270 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 270 000,00    | 270 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 270 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00         | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 9 602 856,65  | 9 602 856,65    | 9 567 856,65                   | 8 413 644,64 | 1 154 212,01               | 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 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 000,00     | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 659 995,17  | 6 659 995,17    | 6 659 995,17                   | 6 659 995,17 | 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      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 411 337,76    | 411 337,76      | 411 337,76                     | 411 337,76   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 164 531,91  | 1 164 531,91    | 1 164 531,91                   | 1 164 531,91 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 165 974,70    | 165 974,70      | 165 974,70                     | 165 974,70   | 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 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 346 000,00 | 346 000,00      | 346 000,00                     | 0,00                       | 346 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 310 000,00 | 310 000,00      | 310 000,00                     | 0,00                       | 310 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 150 212,01 | 150 212,01      | 150 212,01                     | 0,00                       | 150 212,01                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 805,10  | 11 805,10       | 11 805,10                      | 11 805,10                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 264 000,00 | 264 000,00      | 264 000,00                     | 5 000,00                   | 259 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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   | 238 000,00 | 238 000,00      | 238 000,00                     | 0,00                       | 238 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 491 096,00 | 491 096,00      | 420 400,00                     | 172 400,00                 | 248 000,00                            | 50 696,00  | 0,00                                  | 20 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2319      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 18 200,00  | 18 200,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 18 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań | 50 696,00  | 50 696,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 50 696,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |  |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 120 900,00 | 120 900,00      | 120 900,00                     | 120 900,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00       | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |  |
|       |          | 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  |  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00   | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 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  |  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 2 675,00   | 2 675,00        | 2 675,00                       | 2 675,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 2 675,00   | 2 675,00        | 2 675,00                       | 2 675,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 235,87   | 2 235,87        | 2 235,87                       | 2 235,87   | 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  | 384,35     | 384,35          | 384,35                         | 384,35     | 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   | 54,78      | 54,78           | 54,78                          | 54,78      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75295    |           | Pozostała działalność   | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 687 376,80 | 677 376,80      | 437 376,80                     | 83 919,63  | 353 457,17 | 180 000,00                 | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze stráže pożarne   | 418 576,80 | 408 576,80      | 168 576,80                     | 83 919,63  | 84 657,17  | 180 000,00                 | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 180 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 934,40  | 40 934,40       | 40 934,40                      | 40 934,40  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                      |           |            |                                  |   |   |               |  |                                     | Wydanki<br>majątkowe | z tego:  |   |      |  |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|---|---|---------------|--|-------------------------------------|----------------------|--|---|------|--|
|           |          |                 |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                              |           |            |                                  |   |   | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                      | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |   |      |  |
|           |          |                 |  |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |           |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |               |  |                                     |                      |  | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |      |  |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 508,14     | 2 508,14        | 2 508,14                             | 2 508,14  | 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   | 8 957,75     | 8 957,75        | 8 957,75                             | 8 957,75  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 279,34     | 1 279,34        | 1 279,34                             | 1 279,34  | 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   | 30 240,00    | 30 240,00       | 30 240,00                            | 30 240,00 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |  |
|           |          | 4260            | Zakup energii  | 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 |  |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                            | 0,00      | 24 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                             | 0,00      | 1 700,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 957,17       | 957,17          | 957,17                               | 0,00      | 957,17     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           |          | 6060            | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 10 000,00                              | 10 000,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           | 75414    |                 | Obrona cywilna   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                             | 0,00      | 1 700,00   | 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   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                             | 0,00      | 1 700,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           | 75415    |                 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 105 100,00   | 105 100,00      | 105 100,00                           | 0,00      | 105 100,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                             | 0,00      | 3 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 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 |  |
|           |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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 |  |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 600,00       | 600,00          | 600,00                               | 0,00      | 600,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe  | 162 000,00   | 162 000,00      | 162 000,00                           | 0,00      | 162 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                             | 0,00      | 2 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           |          | 4810            | Rezerwy  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                           | 0,00      | 160 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 2 110 000,00                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 757       |          |                 | Obsługa długu publicznego  | 2 110 000,00 | 2 110 000,00    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           | 75702    |                 | wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 110 000,00 | 2 110 000,00    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 2 110 000,00                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
|           |          | 8090            | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 10 000,00                              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |           |               |                                  |                                  |   | Wydanki majątkowe | z tego: |      |      |  |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|---------|------|------|--|
|       |          |           |  |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |           | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |      |      |  |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 |           |               |                                  |                                  |   |                   |         |      |      |  |
|       |          | 8110      | Dotenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 100 000,00  | 2 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 2 100 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 193 598,27    | 193 598,27      | 193 598,27                     | 0,00                       | 193 598,27                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 193 598,27    | 193 598,27      | 193 598,27                     | 0,00                       | 193 598,27                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 193 598,27    | 193 598,27      | 193 598,27                     | 0,00                       | 193 598,27                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 24 975 426,41 | 24 434 683,67   | 22 860 421,87                  | 19 338 770,97              | 3 521 650,90                          | 586 221,60   | 940 915,00                            | 47 125,20 | 0,00          | 0,00                             | 540 742,74                       | 540 742,74                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 80101     | Szkoły podstawowe  | 13 401 844,40 | 13 358 344,40   | 12 773 344,40                  | 11 132 956,00              | 1 640 388,40                          | 0,00   | 585 000,00                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 43 500,00                        | 43 500,00                                   | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 544 000,00    | 544 000,00      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 544 000,00                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 41 000,00     | 41 000,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 41 000,00                             | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 149 000,00  | 1 149 000,00    | 1 149 000,00                   | 1 149 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 93 500,00     | 93 500,00       | 93 500,00                      | 93 500,00                  | 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   | 1 601 876,00  | 1 601 876,00    | 1 601 876,00                   | 1 601 876,00               | 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  | 226 480,00    | 226 480,00      | 226 480,00                     | 226 480,00                 | 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   | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 720 000,00    | 720 000,00      | 720 000,00                     | 0,00                       | 720 000,00                            | 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  | 24 000,00     | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 15 500,00     | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                       | 15 500,00                             | 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  | 209 000,00    | 209 000,00      | 209 000,00                     | 0,00                       | 209 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 500,00     | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                       | 16 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 21 500,00     | 21 500,00       | 21 500,00                      | 0,00                       | 21 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 380 688,40    | 380 688,40      | 380 688,40                     | 0,00                       | 380 688,40                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3 800,00      | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                       | 3 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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 |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 34 100,00     | 34 100,00       | 34 100,00                      | 34 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 7 424 500,00  | 7 424 500,00    | 7 424 500,00                   | 7 424 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |  |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------|------|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |  |      |      |      |
|           |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 603 500,00   | 603 500,00      | 603 500,00                     | 603 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 43 500,00                        | 43 500,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 946 418,67 | 1 946 418,67    | 1 875 218,67                   | 1 608 750,00               | 266 468,67                            | 0,00   | 71 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 71 200,00    | 71 200,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 71 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 373 100,00   | 373 100,00      | 373 100,00                     | 373 100,00                 | 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  | 30 300,00    | 30 300,00       | 30 300,00                      | 30 300,00                  | 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  | 232 950,00   | 232 950,00      | 232 950,00                     | 232 950,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 30 800,00    | 30 800,00       | 30 800,00                      | 30 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | 159 000,00   | 159 000,00      | 159 000,00                     | 0,00                       | 159 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                       | 20 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|           |          | 4440            | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 468,67    | 54 468,67       | 54 468,67                      | 0,00                       | 54 468,67                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 859 700,00   | 859 700,00      | 859 700,00                     | 859 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 73 400,00    | 73 400,00       | 73 400,00                      | 73 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 80104    |                 | Przedszkola   | 2 872 075,63 | 2 872 075,63    | 2 216 554,03                   | 1 540 250,00               | 676 304,03                            | 580 221,60   | 75 300,00                             | 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                          | 580 221,60   | 580 221,60      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 580 221,60   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 75 300,00    | 75 300,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 75 300,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 184 000,00   | 184 000,00      | 184 000,00                     | 184 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 700,00    | 15 700,00       | 15 700,00                      | 15 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 226 300,00   | 226 300,00      | 226 300,00                     | 226 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31 300,00    | 31 300,00       | 31 300,00                      | 31 300,00                  | 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  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 153 000,00   | 153 000,00      | 153 000,00                     | 0,00                       | 153 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                       | 400 000,00                            | 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  | 2 000,00     | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 53 804,03    | 53 804,03       | 53 804,03                      | 0,00                       | 53 804,03                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 150,00     | 8 150,00        | 8 150,00                       | 8 150,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 985 800,00   | 985 800,00      | 985 800,00                     | 985 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 89 000,00    | 89 000,00       | 89 000,00                      | 89 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |          |           | Świetlice szkolne   | 1 087 600,59 | 1 087 600,59    | 1 032 400,59                   | 989 400,00                 | 43 000,59                             | 0,00   | 55 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 55 200,00    | 55 200,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 55 200,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 600,00   | 136 600,00      | 136 600,00                     | 136 600,00                 | 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   | 18 300,00    | 18 300,00       | 18 300,00                      | 18 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 000,59    | 33 000,59       | 33 000,59                      | 0,00                       | 33 000,59                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 767 000,00   | 767 000,00      | 767 000,00                     | 767 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 61 500,00    | 61 500,00       | 61 500,00                      | 61 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 489 643,75 | 992 401,01      | 992 101,01                     | 610 314,97                 | 381 786,04                            | 0,00   | 300,00                                | 0,00          | 0,00              | 497 242,74                       | 497 242,74                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 300,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 480 542,40   | 480 542,40      | 480 542,40                     | 480 542,40                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 165,89    | 29 165,89       | 29 165,89                      | 29 165,89                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |      |      |      |
|           |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 618,86    | 87 618,86       | 87 618,86                      | 87 618,86                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 487,82    | 12 487,82       | 12 487,82                      | 12 487,82                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 219 000,00   | 219 000,00      | 219 000,00                     | 0,00                       | 219 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 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 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                       | 48 000,00                             | 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  | 42 500,00    | 42 500,00       | 42 500,00                      | 0,00                       | 42 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 11 486,04    | 11 486,04       | 11 486,04                      | 0,00                       | 11 486,04                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6650            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 497 242,74   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 497 242,74                       | 497 242,74                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 85 375,00    | 85 375,00       | 44 300,00                      | 0,00                       | 44 300,00                             | 0,00   | 41 075,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 41 075,00    | 41 075,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 41 075,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 44 300,00    | 44 300,00       | 44 300,00                      | 0,00                       | 44 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 480 298,60 | 1 480 298,60    | 1 470 298,60                   | 1 391 300,00               | 78 998,60                             | 0,00   | 10 000,00                             | 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 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 073 000,00 | 1 073 000,00    | 1 073 000,00                   | 1 073 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 92 000,00    | 92 000,00       | 92 000,00                      | 92 000,00                  | 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  | 199 000,00   | 199 000,00      | 199 000,00                     | 199 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 26 300,00    | 26 300,00       | 26 300,00                      | 26 300,00                  | 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  | 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 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                       | 6 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 34 298,60    | 34 298,60       | 34 298,60                      | 0,00                       | 34 298,60                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |           |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |           |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 295 343,73   | 295 343,73      | 287 743,73                     | 267 600,00   | 20 143,73 | 0,00                       | 7 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 600,00     | 7 600,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 7 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 800,00   | 116 800,00      | 116 800,00                     | 116 800,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                      | 10 100,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 800,00    | 38 800,00       | 38 800,00                      | 38 800,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 895,38     | 6 895,38        | 6 895,38                       | 0,00         | 6 895,38  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 748,35     | 6 748,35        | 6 748,35                       | 0,00         | 6 748,35  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00     | 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   | 88 500,00    | 88 500,00       | 88 500,00                      | 88 500,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                       | 7 600,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 1 973 783,26 | 1 973 783,26    | 1 878 783,26                   | 1 785 700,00 | 93 083,26 | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 95 000,00    | 95 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 000,00    | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 263 100,00   | 263 100,00      | 263 100,00                     | 263 100,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 37 300,00    | 37 300,00       | 37 300,00                      | 37 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 898,58    | 15 898,58       | 15 898,58                      | 0,00         | 15 898,58                  | 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 książek  | 14 863,20    | 14 863,20       | 14 863,20                      | 0,00         | 14 863,20                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 821,48    | 61 821,48       | 61 821,48                      | 0,00         | 61 821,48                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 900,00     | 9 900,00        | 9 900,00                       | 9 900,00     | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 309 100,00 | 1 309 100,00    | 1 309 100,00                   | 1 309 100,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 112 100,00   | 112 100,00      | 112 100,00                     | 112 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 343 042,78   | 343 042,78      | 289 677,58                     | 12 500,00    | 277 177,58                 | 6 000,00                              | 240,00   | 47 125,20                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 240,00       | 240,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 240,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 796,00     | 1 796,00        | 1 796,00                       | 1 796,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 256,00       | 256,00          | 256,00                         | 256,00       | 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   | 10 448,00    | 10 448,00       | 10 448,00                      | 10 448,00    | 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 |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 8 987,50     | 8 987,50        | 8 987,50                       | 0,00         | 8 987,50                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych  | 20 054,16    | 20 054,16       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 20 054,16                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4302      | Zakup usług pozostałych  | 16 071,04    | 16 071,04       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 16 071,04                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4411      | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4412      | Podróże służbowe krajowe   | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 800,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4422      | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki   | 700,00       | 700,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 700,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4432      | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 500,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 265 190,08   | 265 190,08      | 265 190,08                     | 0,00         | 265 190,08                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 261 000,00   | 261 000,00      | 161 000,00                     | 69 300,00    | 91 700,00                  | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85121    |           | Lecznictwo ambulatoryjne   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00         | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00         | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | z tego: |      |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------|------|------|------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |         |      |      |      |      |
|           |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |      |      |      |
|           | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 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 |      |
|           | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 225 000,00   | 225 000,00      | 125 000,00                     | 69 300,00                  | 55 700,00                             | 100 000,00   | 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, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                       | 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 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 67 000,00                  | 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   | 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 |      |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                       | 31 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna  | 5 893 639,00 | 5 873 639,00    | 4 494 335,00                   | 2 617 336,00               | 1 876 999,00                          | 0,00   | 1 379 304,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00                        | 20 000,00                                     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej   | 718 000,00   | 718 000,00      | 718 000,00                     | 0,00                       | 718 000,00                            | 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  | 460 000,00   | 460 000,00      | 460 000,00                     | 0,00                       | 460 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 258 000,00   | 258 000,00      | 258 000,00                     | 0,00                       | 258 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85203    |                 | Ośrodki wsparcia   | 48 500,00    | 28 500,00       | 28 500,00                      | 0,00                       | 28 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00                        | 20 000,00                                     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 27 500,00    | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                       | 27 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 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 |      |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00                        | 20 000,00                                     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 2 500,00                   | 17 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |      |      |  |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 85213     | Zawieszenie ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 58 645,00    | 58 645,00       | 58 645,00                      | 0,00                       | 58 645,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 58 645,00    | 58 645,00       | 58 645,00                      | 0,00                       | 58 645,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 85214     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 291 485,00   | 291 485,00      | 1 200,00                       | 500,00                     | 700,00                                | 0,00   | 290 285,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   | 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 |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 290 285,00   | 290 285,00      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 290 285,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4290      | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 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 |  |
|       |          | 85215     | Dodatki mieszkaniowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 85216     | Zasiłki stałe  | 610 309,00   | 610 309,00      | 23 400,00                      | 0,00                       | 23 400,00                             | 0,00   | 586 909,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   | 23 400,00    | 23 400,00       | 23 400,00                      | 0,00                       | 23 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 586 909,00   | 586 909,00      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 586 909,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 85219     | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 346 337,00 | 2 346 337,00    | 2 331 707,00                   | 1 984 119,00               | 347 588,00                            | 0,00   | 14 630,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 630,00    | 14 630,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 14 630,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 569 354,00 | 1 569 354,00    | 1 569 354,00                   | 1 569 354,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 98 700,00    | 98 700,00       | 98 700,00                      | 98 700,00                  | 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   | 275 010,00   | 275 010,00      | 275 010,00                     | 275 010,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |      |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 39 055,00  | 39 055,00       | 39 055,00                      | 39 055,00  | 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   | 32 730,00  | 32 730,00       | 32 730,00                      | 0,00       | 32 730,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 48 720,00  | 48 720,00       | 48 720,00                      | 0,00       | 48 720,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 149 794,00 | 149 794,00      | 149 794,00                     | 0,00       | 149 794,00 | 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   | 7 476,00   | 7 476,00        | 7 476,00                       | 0,00       | 7 476,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00       | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 330,00  | 37 330,00       | 37 330,00                      | 0,00       | 37 330,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 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  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00       | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 258,00     | 258,00          | 258,00                         | 0,00       | 258,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 480,00  | 27 480,00       | 27 480,00                      | 0,00       | 27 480,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe  | 25 920,00  | 25 920,00       | 25 920,00                      | 0,00       | 25 920,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 25 920,00  | 25 920,00       | 25 920,00                      | 0,00       | 25 920,00  | 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  | 345 459,00 | 345 459,00      | 343 959,00                     | 297 622,00 | 46 337,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 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  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 194 955,00 | 194 955,00      | 194 955,00                     | 194 955,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 865,00   | 9 865,00        | 9 865,00                       | 9 865,00   | 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   | 34 915,00  | 34 915,00       | 34 915,00                      | 34 915,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 895,00   | 4 895,00        | 4 895,00                       | 4 895,00   | 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   | 52 992,00  | 52 992,00       | 52 992,00                      | 52 992,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00       | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 23 493,00  | 23 493,00       | 23 493,00                      | 0,00       | 23 493,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 9 500,00   | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00       | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 744,00   | 5 744,00        | 5 744,00                       | 0,00       | 5 744,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00   | 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 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania  | 545 500,00 | 545 500,00      | 81 000,00                      | 0,00       | 81 000,00  | 0,00                       | 464 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 464 500,00 | 464 500,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 464 500,00                            | 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 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 880 484,00 | 880 484,00      | 862 004,00                     | 332 595,00 | 529 409,00 | 0,00                       | 18 480,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 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 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 17 480,00  | 17 480,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 17 480,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 680,00 | 121 680,00      | 121 680,00                     | 121 680,00 | 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   | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 242,00  | 50 242,00       | 50 242,00                      | 50 242,00  | 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  | 8 773,00   | 8 773,00        | 8 773,00                       | 8 773,00   | 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   | 144 300,00 | 144 300,00      | 144 300,00                     | 144 300,00 | 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   | 94 400,00  | 94 400,00       | 94 400,00                      | 0,00       | 94 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | z tego: |      |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------|------|------|------|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |         |      |      |      |      |
|           |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |      |      |      |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności  | 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 | 0,00 |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | 46 780,00    | 46 780,00       | 46 780,00                      | 0,00                       | 46 780,00                             | 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   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 316 210,00   | 316 210,00      | 316 210,00                     | 0,00                       | 316 210,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 675,00    | 13 675,00       | 13 675,00                      | 0,00                       | 13 675,00                             | 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            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 744,00     | 5 744,00        | 5 744,00                       | 0,00                       | 5 744,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4580            | Pozostałe odsetki   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854       |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 32 034,00    | 32 034,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 12 904,00  | 19 130,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 85404    |                 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 12 904,00    | 12 904,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 12 904,00  | 0,00                                  | 0,00          | 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  | 12 904,00    | 12 904,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 12 904,00  | 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  | 19 130,00    | 19 130,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 19 130,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3260            | Inne formy pomocy dla uczniów   | 19 130,00    | 19 130,00       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 19 130,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855       |          |                 | Rodzina   | 8 151 812,00 | 8 151 812,00    | 1 446 375,00                   | 1 000 405,00               | 445 970,00                            | 0,00   | 6 705 437,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 85501    |                 | Świadczenie wychowawcze   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                       | 11 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4580            | Pozostałe odsetki   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                     | 7 645 924,00 | 7 645 924,00    | 940 987,00                     | 896 585,00                 | 44 402,00                             | 0,00   | 6 704 937,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 6 704 937,00 | 6 704 937,00    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 704 937,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 680,00   | 153 680,00      | 153 680,00                     | 153 680,00                 | 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  | 737 000,00   | 737 000,00      | 737 000,00                     | 737 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |      |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 905,00   | 5 905,00        | 5 905,00                       | 5 905,00   | 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  | 7 570,00   | 7 570,00        | 7 570,00                       | 0,00       | 7 570,00   | 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   | 17 312,00  | 17 312,00       | 17 312,00                      | 0,00       | 17 312,00  | 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  | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 520,00   | 2 520,00        | 2 520,00                       | 0,00       | 2 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 82,00      | 82,00           | 82,00                          | 0,00       | 82,00      | 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  | 82,00      | 82,00           | 82,00                          | 0,00       | 82,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 112 049,00 | 112 049,00      | 111 549,00                     | 103 820,00 | 7 729,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 860,00  | 80 860,00       | 80 860,00                      | 80 860,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 550,00   | 4 550,00        | 4 550,00                       | 4 550,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 870,00  | 14 870,00       | 14 870,00                      | 14 870,00  | 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   | 3 540,00   | 3 540,00        | 3 540,00                       | 3 540,00   | 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   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00       | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 929,00   | 1 929,00        | 1 929,00                       | 0,00       | 1 929,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00       | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |            |              |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|           |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |              |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                   |                                  |                                  |   |
|           |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |            |              | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 149 757,00   | 149 757,00      | 149 757,00                     | 0,00       | 149 757,00   | 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   | 149 757,00   | 149 757,00      | 149 757,00                     | 0,00       | 149 757,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 987 003,28 | 4 790 503,28    | 4 790 503,28                   | 353 994,73 | 4 436 508,55 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 196 500,00    | 196 500,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00       | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 970 074,92 | 2 945 574,92    | 2 945 574,92                   | 299 783,37 | 2 645 791,55 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 24 500,00     | 24 500,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 213 325,63   | 213 325,63      | 213 325,63                     | 213 325,63 | 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   | 15 513,64    | 15 513,64       | 15 513,64                      | 15 513,64  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 337,52    | 39 337,52       | 39 337,52                      | 39 337,52  | 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  | 5 606,58     | 5 606,58        | 5 606,58                       | 5 606,58   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00       | 2 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4260            | Zakup energii  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00       | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 2 600 000,00 | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                   | 0,00       | 2 600 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00       | 3 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 1 380,00     | 1 380,00        | 1 380,00                       | 0,00       | 1 380,00     | 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   | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00       | 4 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4440            | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 211,55     | 4 211,55        | 4 211,55                       | 0,00       | 4 211,55     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 24 500,00     | 24 500,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi   | 118 000,00   | 118 000,00      | 118 000,00                     | 0,00       | 118 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4190            | Nagrody konkursowe   | 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  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00       | 3 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|           | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00       | 29 000,00    | 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   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00       | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00       | 8 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |




| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                      |           |            |          |      |      |                                  |   |   |                      |   |               |  |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|------|------|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---------------|--|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                              |           |            |          |      |      |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                     |               |  |      |
|           |          |                 |  |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |           |            |          |      |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
|           |          |                 |  |              | 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 |
|           | 90005    | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 82 028,36    | 82 028,36       | 82 028,36                            | 43 211,36 | 38 817,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 845,76    | 33 845,76       | 33 845,76                            | 33 845,76 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 272,13     | 2 272,13        | 2 272,13                             | 2 272,13  | 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   | 6 208,63     | 6 208,63        | 6 208,63                             | 6 208,63  | 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  | 884,84       | 884,84          | 884,84                               | 884,84    | 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   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                             | 0,00      | 5 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|           |          | 4580            | Pozostałe odsetki  | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                             | 0,00      | 6 200,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 4600            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 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 |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 617,00     | 4 617,00        | 4 617,00                             | 0,00      | 4 617,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           | 90013    |                 | Schroniska dla zwierząt  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                            | 0,00      | 50 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                            | 0,00      | 50 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 070 000,00 | 940 000,00      | 940 000,00                           | 0,00      | 940 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 130 000,00  | 130 000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 4260            | Zakup energii  | 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 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 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  | 238 000,00   | 238 000,00      | 238 000,00                           | 0,00      | 238 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 130 000,00  | 130 000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           | 90019    |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 37 000,00    | 5 000,00        | 5 000,00                             | 0,00      | 5 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 32 000,00   | 32 000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                             | 0,00      | 5 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 6230            | Wzrostę celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 32 000,00   | 32 000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                            | 0,00      | 60 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                            | 0,00      | 60 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           | 90095    |                 | Pozostała działalność  | 564 900,00   | 554 900,00      | 554 900,00                           | 11 000,00 | 543 900,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 10 000,00   | 10 000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                            | 11 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00 |
|           |          | 4190            | Nagrody konkursowe   | 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 |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |      |            |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|           |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |      |            |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                   |                                  |                                  |   |
|           |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |      |            | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00 | 290 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00 | 900,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4260            | Zakup energii  | 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  |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00 | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00 | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00 | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 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  |
|           |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 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  |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 7 043 581,63 | 1 162 051,00    | 80 000,00                      | 0,00 | 80 000,00  | 1 082 051,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 5 881 530,63  | 5 881 530,63      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           | 92105    |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 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 | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5 040 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 5 040 000,00  | 5 040 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki ponieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                 | 1 080 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 1 080 000,00  | 1 080 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 6370            | Biblioteki   | 3 960 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 3 960 000,00  | 3 960 000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           | 92116    |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 072 051,00 | 1 072 051,00    | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 1 072 051,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 2480            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 921 530,63   | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00 | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 841 530,63    | 841 530,63        | 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  |
|           |          | 6580            | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 841 530,63   | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 841 530,63    | 841 530,63        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 925       |          |                 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00 | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|           | 92503    |                 | Rezerваты i pomniki przyrody   | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00 | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                                  |   |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |      |
|           |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926       |          |                 | Kultura fizyczna   | 3 326 529,53 | 1 724 836,00    | 1 646 836,00                   | 1 225 677,00               | 421 159,00                            | 75 000,00  | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 1 601 693,53                     | 1 601 693,53                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 92601    |                 | Obiekty sportowe   | 2 319 677,00 | 1 129 677,00    | 1 126 677,00                   | 1 044 677,00               | 82 000,00                             | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 1 190 000,00                     | 1 190 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 830 000,00   | 830 000,00      | 830 000,00                     | 830 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                  | 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   | 142 677,00   | 142 677,00      | 142 677,00                     | 142 677,00                 | 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  | 17 000,00    | 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 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 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 |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 190 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 190 000,00      | 1 190 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 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 |
|           |          | 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 | 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 |
|           | 92695    |                 | Pozostała działalność  | 931 852,53   | 520 159,00      | 520 159,00                     | 181 000,00                 | 339 159,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 411 693,53        | 411 693,53                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |

| Dzi<br>ał              | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan                 | Z tego:              |                                |                      |                            |                                       |  |                                       |               |                     |                                  |                      |                                  |   |             |             |
|------------------------|----------|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|                        |          |                 |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                      |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |                      |                                  |   |             |             |
|                        |          |                 |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, |                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|                        |          | 4260            | Zakup energii                              | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00                     | 0,00                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 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        | 0,00        |
|                        |          | 4430            | Różne opłaty i składki                     | 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        |
|                        |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                   | 6 159,00             | 6 159,00             | 6 159,00                       | 0,00                 | 6 159,00                   | 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 | 411 693,53           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 411 693,53          | 411 693,53                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |                 |  | <b>95 014 187,24</b> | <b>66 853 469,52</b> | <b>52 164 685,72</b>           | <b>33 463 898,97</b> | <b>18 700 786,75</b>       | <b>3 086 872,60</b>                   | <b>9 424 786,00</b>  | <b>67 125,20</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2 110 000,00</b> | <b>28 160 717,72</b>             | <b>28 160 717,72</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**WÓJT GMINY**  
  
Wojciech Śleszyński









|  |     |       |  |                      |                      |                   |                     |             |                      |             |                   |             |
|--|-----|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 34                                       | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna 2024-2025   | 130 000,00           | 30 000,00            | 30 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 60016/605</b>          |     |       |  | <b>13 621 243,92</b> | <b>6 576 526,32</b>  | <b>927 834,00</b> | <b>2 483 944,32</b> | <b>0,00</b> | <b>3 024 748,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b> |             |
| 35                                       | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2025  | 120 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| 36                                       | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i zjazdami w msc. Lekomin ul. Widokowa 2024-2025   | 150 000,00           | 30 000,00            | 30 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| 37                                       | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025   | 120 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 60017/605</b>          |     |       |  | <b>390 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 38                                       | 630 | 63095 | Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (wkład własny) 2023-2025   | 25 381,46            | 7 614,44             | 7 614,44          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| 39                                       | 630 | 63095 | Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej 2023-2025 (wkład własny)   | 202 020,20           | 60 606,06            | 60 606,06         | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| 40                                       | 630 | 63095 | „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2024 | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 63095/637/6050/665</b> |     |       |  | <b>827 401,66</b>    | <b>68 220,50</b>     | <b>68 220,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 41                                       | 700 | 70095 | Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024  | 13 009 996,47        | 11 050 000,00        | 50 000,00         | 0,00                | 0,00        | 11 000 000,00        | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 70095/637/605</b>      |     |       |  | <b>13 009 996,47</b> | <b>11 050 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |             |

|  |     |       |   |                     |                     |                  |                     |             |                     |             |             |             |
|--|-----|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 42                                     | 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 754/75412/6060</b>   |     |       |   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 43                                     | 801 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2024 | 54 500,00           | 43 500,00           | 43 500,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 80195/80101/6050</b> |     |       |   | <b>54 500,00</b>    | <b>43 500,00</b>    | <b>43 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 44                                     | 801 | 80113 | Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki wraz z wyposażeniem oraz dostawa dwóch autobusów szkolnych - wkład własny 2023-2024                                      | 497 242,74          | 497 242,74          | 51 657,06        | 445 585,68          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 80113/6650</b>       |     |       |   | <b>497 242,74</b>   | <b>497 242,74</b>   | <b>51 657,06</b> | <b>445 585,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 45                                     | 852 | 85203 | Opracowanie projektu Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów i osób niepełnosprawnych w Szalasie 2024-2025   | 120 000,00          | 20 000,00           | 20 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem 85203/6050</b>                |     |       |   | <b>120 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 46                                     | 900 | 90095 | Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2025  | 60 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem Rozdział 90095/605</b>        |     |       |   | <b>60 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 47                                     | 921 | 92109 | Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk                                   | 8 975 579,34        | 4 890 000,00        | 0,00             | 930 000,00          | 0,00        | 3 960 000,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| 48                                     | 921 | 92109 | Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2024   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy |
| <b>Razem 92109/6050/6370</b>           |     |       |   | <b>9 125 579,34</b> | <b>5 040 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 080 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 960 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
| 49                                     | 921 | 92120 | Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap I 2024-2025   | 510 204,09 zł       | 260 204,09 zł       | 10 204,09 zł     | 0,00 zł             | 0,00 zł     | 250 000,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł     | Urząd Gminy |
| 50                                     | 921 | 92120 | Zagospodarowanie terenu przy ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk - etap II 2024-2025  | 510 204,08 zł       | 260 204,08 zł       | 10 204,08 zł     | 0,00 zł             | 0,00 zł     | 250 000,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł     | Urząd Gminy |
| 51                                     | 921 | 92120 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów                | 168 061,23 zł       | 168 061,23 zł       | 18 061,23 zł     | 0,00 zł             | 0,00 zł     | 150 000,00 zł       | 0,00 zł     | 0,00 zł     | Urząd Gminy |





|                                  |     |       |   |                      |                      |                     |                     |             |                      |             |                   |  |
|----------------------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| 60                               | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kołomań 2022-2024                     | 115 000,00           | 57 000,00            | 57 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy  |
| 61                               | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Belno i części obrębu Umer 2023 – 2024 | 150 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy  |
| <b>Razem Rozdział 71004/4300</b> |     |       |   | <b>911 400,00</b>    | <b>409 480,00</b>    | <b>409 480,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| 62                               | 750 | 75095 | Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF  | 60 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy  |
| <b>Razem Rozdział 75095</b>      |     |       |   | <b>60 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| 63                               | 801 | 80195 | Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1   | 99 448,39            | 47 125,20            | 19 371,04           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 27 754,16         | Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku |
| 64                               | 801 | 80195 | Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024"   | 31 740,00            | 19 925,00            | 6 100,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 13 825,00         | Urząd Gminy  |
| <b>Razem Rozdział 80195</b>      |     |       |   | <b>131 188,39</b>    | <b>67 050,20</b>     | <b>25 471,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>41 579,16</b>  |  |
| 65                               | 900 | 90005 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach   | 135 000,00           | 35 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 35 000,00            | 0,00        | 0,00              | Urząd Gminy  |
| <b>Razem Rozdział 90005</b>      |     |       |   | <b>135 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| <b>Wydatki bieżące</b>           |     |       |   | <b>1 538 544,24</b>  | <b>732 486,05</b>    | <b>595 741,89</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>101 744,16</b> |  |
| <b>Razem</b>                     |     |       |   | <b>44 146 960,30</b> | <b>28 143 642,54</b> | <b>2 409 196,38</b> | <b>5 924 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 468 702,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341 744,16</b> |  |

WÓJT GMINY  
*Wojciech Siefarski*

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

| Lp.                           | Dział | Rozdz.            | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki             |                           |   |   |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------------------------------|-------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|
|                               |       |                   |  | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |   |   |   |   |   |
|                               |       |                   |  |                               | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki, obligacje komunalne | w tym:<br>kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wym. w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1                             | 2     | 3                 | 4  | 5                             | 6                         | 7                                       | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 1                             | .010  | .01043/<br>.01044 | "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatyw lokalnych, gmina Zagnańsk"      | 80 000,00 zł                  | 80 000,00 zł              | 0,00 zł                                 | 0,00 zł   | 80 000,00 zł                              | 0,00 zł                                     | Urząd Gminy   |
| 2                             | .010  | .01044            | Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jaworze ul. Wiosenna                           | 20 000,00 zł                  | 20 000,00 zł              | 0,00 zł                                 | 0,00 zł   | 0,00 zł                                   | 0,00 zł                                     | Urząd Gminy   |
| <b>Razem 01043/01044/6050</b> |       |                   |  | <b>100 000,00 zł</b>          | <b>100 000,00 zł</b>      | <b>0,00 zł</b>                          | <b>0,00 zł</b>  | <b>80 000,00 zł</b>                       | <b>0,00 zł</b>                              |   |
| 3                             | 600   | 60016             | Opracowanie projektu nakładki asfaltowej drogi gminnej w msc. Samsonów (Kępa)                          | 30 000,00 zł                  | 30 000,00 zł              | 0,00 zł                                 | 0,00 zł   | 0,00 zł                                   | 0,00 zł                                     | Urząd Gminy   |
| <b>Razem 60016/6050</b>       |       |                   |  | <b>30 000,00 zł</b>           | <b>30 000,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>                          | <b>0,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>                            | <b>0,00 zł</b>                              |   |
| 4                             | 700   | 70005             | Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne  | 280 000,00                    | 0,00                      | 280 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Urząd Gminy   |
| <b>Razem 70005/6060</b>       |       |                   |  | <b>280 000,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>280 000,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 |   |
| 5                             | 900   | 90002             | Zakup kosiarko-odśnieżarki na GPSZOK   | 14 500,00                     | 14 500,00                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Urząd Gminy   |
| 6                             | 900   | 90002             | Zakup kontenera na GPSZOK  | 10 000,00                     | 10 000,00                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Urząd Gminy   |
| <b>Razem 90002/6060</b>       |       |                   |  | <b>24 500,00</b>              | <b>24 500,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 |   |
| 7                             | 900   | 90015             | Opracowanie dokumentacji projektowej brakujących linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk | 50 000,00                     | 0,00                      | 50 000,00                               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Urząd Gminy   |
| 8                             | 900   | 90015             | Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk   | 80 000,00                     | 0,00                      | 80 000,00                               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | Urząd Gminy   |
| <b>Razem 90015/6050</b>       |       |                   |  | <b>130 000,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>130 000,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 |   |
| 9                             | 921   | 92120             | Wyekspozowanie istniejących, oryginalnych elementów Ruin Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk     | 153 061,23                    | 3 061,23                  | 0,00                                    | 0,00  | 150 000,00                                | 0,00  | Urząd Gminy   |
| <b>92120/6580</b>             |       |                   |  | <b>153 061,23</b>             | <b>3 061,23</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>150 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |   |
| <b>Ogółem</b>                 |       |                   |  | <b>717 661,23</b>             | <b>157 561,23</b>         | <b>410 000,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>230 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>x</b>  |

**WÓJT GMINY**  
Wojciech Słefarski

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>11 938 824,52</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 313 990,00           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 27 754,16            |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 8 334 000,00         |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 3 263 080,36         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 000 000,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 2 000 000,00         |

**WÓJT GMINY**  
  
Wojciech Stafarski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**  
*w złotych*

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | z tego:             |   |   |                            |                                      |                   |  |                                  |  |                                  |   |          |
|---------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|
|               |          |      |                     |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                                   |   |                            |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |  |                                  |   |          |
|               |          |      |                     |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych             |   | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |          |
|               |          |      |                     |                     |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |                   |  |                                  | wydatki 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  |          |
| 750           | 75011    | 2010 | 170 776,00          | 170 776,00          | 170 776,00          | 170 776,00                                | 0,00  | x                          | x                                    | x                 | x  | x                                | x  | x                                | x   | x        |
| 751           | 75101    | 2010 | 2 675,00            | 2 675,00            | 2 675,00            | 2 675,00                                  | 0,00  | x                          | x                                    | x                 | x  | x                                | x  | x                                | x   | x        |
| 852           | 85228    | 2010 | 54 493,00           | 54 493,00           | 54 493,00           | 31 000,00                                 | 23 493,00                                       | x                          | x                                    | x                 | x  | x                                | x  | x                                | x   | x        |
| 852           | 85295    | 2010 | 4 412,00            | 4 412,00            | 4 412,00            | 4 412,00                                  | 0,00  |                            |                                      |                   |  |                                  |  |                                  |   |          |
| 855           | 85502    | 2010 | 7 629 924,00        | 7 629 924,00        | 7 629 924,00        | 896 585,00                                | 28 402,00                                       | x                          | 6 704 937,00                         | x                 | x  | x                                | x  | x                                | x   | x        |
| 855           | 85503    | 2010 | 82,00               | 82,00               | 82,00               | 0,00                                      | 82,00   | x                          | x                                    | x                 | x  | x                                | x  | x                                | x   | x        |
| 855           | 85513    | 2010 | 149 757,00          | 149 757,00          | 149 757,00          | 0,00                                      | 149 757,00                                      | x                          | x                                    | x                 | x  | x                                | x  | x                                | x   | x        |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>8 012 119,00</b> | <b>8 012 119,00</b> | <b>8 012 119,00</b> | <b>1 105 448,00</b>                       | <b>201 734,00</b>                               | <b>x</b>                   | <b>6 704 937,00</b>                  | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>                         | <b>x</b>   | <b>x</b>                         | <b>x</b>                                    | <b>x</b> |

  
**WÓJTA GMINY**  
Wojciech Ślefański

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

| L. P | Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | §    | Wydatki ogółem | w tym:          |                                    |   |                  |                               |  |                   |        |                                     |                                       |                                  |
|------|--|-------|----------|----------------|------|----------------|-----------------|------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|      |  |       |          |                |      |                | Wydatki bieżące | w tym:                             |   |                  |                               |  | Wydatki majątkowe | w tym: |                                     |                                       |                                  |
|      |  |       |          |                |      |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych      |   | Dot na zad bież. | Świadczenia na rzecz os. fiz. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |        | Wydatki na obsługę długów (odsętki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|      |  |       |          |                |      |                |                 | wynagr. i skadki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                  |                               |  |                   |        |                                     |                                       |                                  |
| 2    | 3  | 4     | 5        | 6              | 7    | 8              | 9               | 10                                 | 11  | 12               | 13                            | 14   | 15                | 16     | 17                                  |                                       |                                  |
| I.   | <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między ist</b> |       |          | 0,00           | -    | 18 200,00      | 18 200,00       | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 18 200,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                  |                                  |
| 1.   | Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF   | 750   | 75095    | 0,00           | 2319 | 18 200,00      | 18 200,00       | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 18 200,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                  |                                  |
| II.  | <b>II. Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między ist</b>  |       |          | 0,00           | -    | 0,00           | 0,00            | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                  |                                  |
| III. | <b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między ist</b>   |       |          | 0,00           | -    | 1 476 599,00   | 0,00            | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 1 476 599,00                        | 1 476 599,00                          |                                  |
| 1.   | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2024   | 600   | 60014    | 0,00           | 6050 | 118 234,00     | 0,00            | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 118 234,00                          | 118 234,00                            |                                  |
| 2.   | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)   | 600   | 60014    | 0,00           | 6050 | 170 970,00     | 0,00            | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 170 970,00                          | 170 970,00                            |                                  |
| 3.   | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka)   | 600   | 60014    | 0,00           | 6050 | 71 000,00      | 0,00            | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 71 000,00                           | 71 000,00                             |                                  |
| 4.   | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle   | 600   | 60014    | 0,00           | 6050 | 168 700,00     | 0,00            | 0,00                               | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 168 700,00                          | 168 700,00                            |                                  |

|                        |   |     |       |             |          |                     |                  |             |             |             |             |             |             |                  |                     |                     |
|------------------------|---|-----|-------|-------------|----------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 5.                     | Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalas 2022-2024   | 600 | 60014 | 0,00        | 6050     | 17 835,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 17 835,00           | 17 835,00           |
| 6.                     | Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 0300T w msc. Bartków 2022-2024   | 600 | 60014 | 0,00        | 6050     | 60 460,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 60 460,00           | 60 460,00           |
| 7.                     | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024            | 600 | 60014 | 0,00        | 6300     | 804 400,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 804 400,00          | 804 400,00          |
| 8.                     | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025 | 600 | 60014 | 0,00        | 6050     | 65 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 65 000,00           | 65 000,00           |
| <b>Razem 600 60014</b> |   |     |       | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>1 476 599,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 476 599,00</b> | <b>1 476 599,00</b> |
| <b>Ogółem</b>          |   |     |       | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>1 494 799,00</b> | <b>18 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 200,00</b> | <b>1 476 599,00</b> | <b>1 476 599,00</b> |

**WÓJT GMINY**  
  
**Wojciech Świąrski**

**Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

| Lp.           | Wyszczególnienie                         | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody             | Wydatki             | Stan środków finansowych na koniec roku |
|---------------|--|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---|
| 1             | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku       | 801   | 80101    | 0,00                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                                    |
| 2             | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku       | 801   | 80148    | 0,00                                      | 140 000,00          | 140 000,00          | 0,00                                    |
| 3             | Szkoła Podstawowa w Kajetanowie          | 801   | 80101    | 0,00                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                                    |
| 4             | Szkoła Podstawowa w Kajetanowie          | 801   | 80148    | 0,00                                      | 140 000,00          | 140 000,00          | 0,00                                    |
| 5             | Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie     | 801   | 80101    | 0,00                                      | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00                                    |
| 6             | Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie     | 801   | 80148    | 0,00                                      | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                                    |
| 7             | Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie       | 801   | 80101    | 0,00                                      | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00                                    |
| 8             | Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie       | 801   | 80148    | 0,00                                      | 340 000,00          | 340 000,00          | 0,00                                    |
| 9             | Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 801   | 80101    | 0,00                                      | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00                                    |
| 10            | Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku | 801   | 80148    | 0,00                                      | 340 000,00          | 340 000,00          | 0,00                                    |
| <b>Ogółem</b> |  |       |          |   | <b>1 279 000,00</b> | <b>1 279 000,00</b> | <b>0,00</b>                             |

**WÓJT GMINY**  
*Wojciech Bęfarski*



## Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację                     | Kwota dotacji       |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |   |                     |
| 1   | 750   | 75095    | 2900 | Związek Gmin Gór<br>Świętokrzyskich w<br>Bodzentynie        | 49 196,00           |
| 2   | 750   | 75095    | 2900 | Związek Gmin Powiatu<br>Kieleckiego w Zlewni Górnej<br>Nidy | 1 500,00            |
| 3   | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna<br>w Samsonowie                 | 1 072 051,00        |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                     |
| 1   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole<br>Caritas w Kajetanowie           | 232 089,00          |
| 2   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole<br>"Tulisiowo na Wesolo"           | 348 132,60          |
| 3   | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole<br>"Tulisiowo na Wesolo"           | 12 904,00           |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>1 715 872,60</b> |

**WÓJT GMINY**  
  
Wojciech Słefarski

### Dotacje celowe w 2024 roku

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Nazwa jednostki otrzymującej dotację             | Kwota dotacji       |
|---|-------|----------|------|---|--|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6  | 7                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |   |  |                     |
| 1.  | 600   | 60004    | 2310 | Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk   | Gmina Kielce                                     | 1 000 000,00        |
| 2.  | 750   | 75095    | 2319 | Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF  | Gmina Kielce                                     | 18 200,00           |
| 3.  | 600   | 60014    | 6300 | „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024                      | Powiat Kielecki                                  | 804 400,00          |
| 4.  | 801   | 80195    | 2310 | Organizacja w roku szkolnym 2023 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P. | Gmina Kielce                                     | 6 000,00            |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |  |                     |
| 1   | 754   | 75412    | 2820 | Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP  | Jednostki OSP                                    | 180 000,00          |
| 2   | 851   | 85154    | 2360 | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | Beneficjenci złożonych wniosków                  | 100 000,00          |
| 3   | 900   | 90019    | 6230 | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków   | Beneficjenci złożonych wniosków                  | 32 000,00           |
| 4   | 921   | 92105    | 2360 | Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych  | Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną | 10 000,00           |
| 5   | 926   | 92605    | 2360 | Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową   | Kluby sportowe i stowarzyszenia                  | 75 000,00           |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   |  | <b>2 225 600,00</b> |

**WÓJT GMINY**  
  
Wojciech Stefarski