



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 72

### UCHWAŁA NR XXXX/69/2023 RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kluczewsko na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 46.552.452,59 zł z tego:

- a) dochody bieżące 26.406.792,00 zł
- b) dochody majątkowe 20.145.660,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 55.786.742,95 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 28.141.590,70 zł
- b) wydatki majątkowe 27.645.152,25 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 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.234.290,36 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1. kredytów długoterminowych w wysokości - 4.114.000,00 zł,
- 2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 2.759.359,61 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 - 2.360.930,75 zł,

**§ 4.** Ustala się:

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 10.020.290,36 zł

## 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 786.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70.000,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 80.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

### § 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

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.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.134.975,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.134.975,00 zł realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 79.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 79.500,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 182 (art. 93 dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.794.890,59 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 15.794.890,59 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 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 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2.000.000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 2.000.000,00.zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

### § 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.114.000,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 786.000,00 zł, w tym:

**§ 10.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 270.000,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 270.000,00 zł

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz 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 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 w 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,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 i § 10 niniejszej uchwały.

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.

**§ 13.** Ustala się środki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 705.620,21 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko

**Mateusz Strychalski**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXX/69/2023 Rady Gminy Kluczewsko z dnia  
28.12.2023 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 7 541,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 5 541,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 450,00    |
|                |          | 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 | 1 091,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 12 160,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność   | 12 160,00   |
|                |          |      | 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 | 12 160,00   |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 497 200,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 497 200,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 497 200,00  |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 98 950,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 45 900,00  |
|     |       |      | 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 | 20 300,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 600,00  |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 53 050,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 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 | 18 550,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 34 500,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 65 700,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 65 700,00  |
|     |       |      | 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  | 35 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 700,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 118 114,00 |
|     |       |      | 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  | 118 114,00 |
|     |       |      | 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             | 118 114,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 098,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 098,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 098,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 4 799 655,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 542 150,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 370 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 890,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 164 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 7 260,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 071 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 608 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 280 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 128 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 55 400,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 107 880,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 16 810,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 79 000,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 070,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 078 225,00  |
|     |       |      | 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   | 3 058 831,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 19 394,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 15 130 435,00 |
|     |       |      | 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  | 7 021 532,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 7 021 532,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 7 687 903,00 |
|     |       |      | 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  | 7 687 903,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 421 000,00   |
|     |       |      | 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  | 101 000,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 320 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 202 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 11 000,00    |
|     |       |      | 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   | 11 000,00    |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 185 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 80 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 105 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 384 560,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 832,00    |
|     |       |      | 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)   | 17 832,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 49 278,00    |
|     |       |      | 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)   | 49 278,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 207 475,00   |
|     |       |      | 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)   | 207 475,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 67 621,00    |
|     |       |      | 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)   | 67 621,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 37 942,00    |
|     |       |      | 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)   | 37 942,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 412,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 4 412,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 3 424 724,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 339 344,00 |
|     |       |      | 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 | 3 319 344,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 21,00        |
|     |       |      | 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             | 21,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 85 359,00    |
|     |       |      | 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             | 85 359,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 664 655,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 492 100,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 492 100,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 134 975,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 134 975,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 32 000,00    |
|     |       |      | 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                                     | 32 000,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 580,00       |
|     |       |      | 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 | 580,00       |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00     |

|                       |  |      |  |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>26 406 792,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| majątkowe |       |      |   |               |
|-----------|-------|------|---|---------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 551 248,00  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 551 248,00  |
|           | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 327 125,99  |
|           |       |      | 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  | 1 327 125,99  |
|           |       | 6258 | 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 | 1 327 125,99  |
|           | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 1 224 122,01  |
|           |       |      | 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  | 1 224 122,01  |
|           |       | 6258 | 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 | 1 224 122,01  |
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 10 502 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 10 502 000,00 |
|           |       |      | 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  | 10 502 000,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 122,00        |
|           |       |      | 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  | 122,00        |
|           |       |      | 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          |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 122,00        |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 492 890,59  |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność   | 3 492 890,59         |
|                         |       |      | 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  | 3 492 890,59         |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 599 400,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 427 400,00           |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 227 400,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 427 400,00           |
|                         |       | 6258 | 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 | 427 400,00           |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 800 000,00         |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 372 000,00         |
|                         |       |      | 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   | 1 372 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>20 145 660,59</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 978 648,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>46 552 452,59</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 978 648,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXX/69/2023 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28.12.2023 r.  
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | 5 759 665,80 | 100 700,00      | 100 700,00                     | 0,00                                      | 100 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 658 965,80                     | 5 658 965,80   | 3 138 035,05                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | labry rolnicze  | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                       | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 974 143,77 | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 969 143,77                     | 1 969 143,77   | 1 632 364,97                     | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 326 778,80   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 326 778,80                       | 326 778,80   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 327 125,99 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 327 125,99                     | 1 327 125,99   | 1 327 125,99                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 305 238,98   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 305 238,98                       | 305 238,98   | 305 238,98                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 3 689 822,03 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 689 822,03                     | 3 689 822,03   | 1 505 670,08                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 184 151,95   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 184 151,95                       | 184 151,95   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 224 122,01 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 224 122,01                     | 1 224 122,01   | 1 224 122,01                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 281 548,07   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 281 548,07                       | 281 548,07   | 281 548,07                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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   | 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  | 0,00 |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 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 |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność   | 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 |
|       |          | 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  | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 230 200,00   | 230 200,00      | 230 200,00                     | 0,00                                      | 230 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody   | 230 200,00   | 230 200,00      | 230 200,00                     | 0,00                                      | 230 200,00   | 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  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 11 400,00     | 11 400,00       | 11 400,00                      | 0,00                                      | 11 400,00  | 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   | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4620      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 14 639 371,61 | 254 000,00      | 254 000,00                     | 0,00                                      | 254 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 14 285 371,61 | 14 285 371,61                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 120 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 120 000,00    | 120 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 120 000,00    | 120 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 3 171 261,70  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 3 171 261,70  | 3 171 261,70                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 171 261,70  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 3 171 261,70  | 3 171 261,70                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 11 248 109,91 | 254 000,00      | 254 000,00                     | 0,00                                      | 254 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 10 994 109,91 | 10 994 109,91                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 472 109,91    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 472 109,91    | 472 109,91                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 10 502 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 10 502 000,00 | 10 502 000,00                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 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  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |







| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|       | 75096    |           | Pozostała działalność  | 153 150,00 | 153 150,00      | 58 150,00                      | 50 000,00                                 | 8 150,00   | 30 000,00                  | 65 000,00                             | 0,00   | 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 powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 65 000,00  | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 098,00   | 1 098,00        | 1 098,00                       | 1 098,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 75101     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 098,00   | 1 098,00        | 1 098,00                       | 1 098,00                                  | 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   | 157,06     | 157,06          | 157,06                         | 157,06                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22,50      | 22,50           | 22,50                          | 22,50                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 918,44     | 918,44          | 918,44                         | 918,44                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 411 150,00 | 376 150,00      | 346 150,00                     | 72 850,00                                 | 273 300,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 35 000,00     | 35 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 75404     | Komendy wojewódzkie Policji  | 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  |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 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  |
|       |          | 75410     | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 75412     | Ochotnicze strażackie  | 296 150,00 | 296 150,00      | 266 150,00                     | 72 850,00                                 | 193 300,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 260,00     | 10 260,00       | 10 260,00                      | 10 260,00                                 | 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   | 990,00        | 990,00          | 990,00                         | 990,00                                    | 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  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 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  | 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 |      |
|       |          | 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                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 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 |      |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 757      |           | Obsługa długu publicznego   | 375 000,00    | 375 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 375 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 75702     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 375 000,00    | 375 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 375 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 375 000,00    | 375 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 375 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 758      |           | Różne rozliczenia   | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 75818     | Rezerwy ogólne i celowe   | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 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  | 0,00 |      |
|       | 801      |           | Odwłata i wychowanie  | 11 750 789,78 | 11 750 789,78   | 10 273 744,74                  | 8 655 200,00                              | 1 618 544,74   | 1 129 541,04               | 347 504,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 80101     | Szkoly podstawowe   | 7 122 199,68  | 7 122 199,68    | 6 062 967,44                   | 5 537 900,00                              | 525 067,44   | 824 232,24                 | 235 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu odwiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 824 232,24    | 824 232,24      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 824 232,24                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 235 000,00    | 235 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 235 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 680 000,00    | 680 000,00      | 680 000,00                     | 680 000,00                                | 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  | 58 500,00     | 58 500,00       | 58 500,00                      | 58 500,00                                 | 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  | 290 400,00    | 290 400,00      | 290 400,00                     | 290 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 69 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 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   | 5 900,00     | 5 900,00        | 5 900,00                       | 0,00                                      | 5 900,00   | 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   | 81 000,00    | 81 000,00       | 81 000,00                      | 0,00                                      | 81 000,00  | 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  | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 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 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00   | 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  | 182 967,44   | 182 967,44      | 182 967,44                     | 0,00                                      | 182 967,44   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 100 000,00 | 4 100 000,00    | 4 100 000,00                   | 4 100 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 332 000,00   | 332 000,00      | 332 000,00                     | 332 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 80104     | Przedszkola   | 1 888 707,22 | 1 888 707,22    | 1 533 398,42                   | 1 307 600,00                              | 225 798,42   | 305 308,80                 | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 305 308,80   | 305 308,80      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 305 308,80                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 255 900,00   | 255 900,00      | 255 900,00                     | 255 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 200,00    | 21 200,00       | 21 200,00                      | 21 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 209 000,00   | 209 000,00      | 209 000,00                     | 209 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 200,00    | 28 200,00       | 28 200,00                      | 28 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 72 000,00  | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00                                      | 72 000,00  | 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                              | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii      | 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   | 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 |
|       |          | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 34 898,42  | 34 898,42       | 34 898,42                      | 0,00                                      | 34 898,42  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego        | 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 |
|       |          | 4700      | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                  | 728 100,00 | 728 100,00      | 728 100,00                     | 728 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                         | 64 000,00  | 64 000,00       | 64 000,00                      | 64 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 290 200,00 | 290 200,00      | 274 900,00                     | 268 900,00                                | 6 000,00   | 0,00                       | 15 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 15 300,00  | 15 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy              | 5 900,00   | 5 900,00        | 5 900,00                       | 5 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                  | 201 000,00 | 201 000,00      | 201 000,00                     | 201 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                         | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowolenie uczniów do szkół   | 875 600,00 | 875 600,00      | 872 700,00                     | 497 900,00                                | 374 800,00   | 0,00                       | 2 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 2 900,00   | 2 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 375 400,00 | 375 400,00      | 375 400,00                     | 375 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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 przedszkolnego | 152 903,00 | 152 903,00      | 150 803,00                     | 46 500,00                                 | 104 303,00   | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 100,00   | 2 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 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   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 440,00  | 10 440,00       | 10 440,00                      | 0,00                                      | 10 440,00  | 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  | 51 000,00  | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 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  | 42 863,00  | 42 863,00       | 42 863,00                      | 0,00                                      | 42 863,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 763 616,00 | 763 616,00      | 737 616,00                     | 656 200,00                                | 81 416,00  | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 000,00  | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 188 700,00 | 188 700,00      | 188 700,00                     | 188 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 200,00  | 18 200,00       | 18 200,00                      | 18 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 000,00  | 77 000,00       | 77 000,00                      | 77 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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  |
|       |          | 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   | 40 636,00  | 40 636,00       | 40 636,00                      | 0,00                                      | 40 636,00  | 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  | 38 780,00  | 38 780,00       | 38 780,00                      | 0,00                                      | 38 780,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 331 000,00   | 331 000,00      | 331 000,00                     | 331 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność   | 70 483,08    | 70 483,08       | 70 483,08                      | 0,00                                      | 70 483,08  | 0,00                       | 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  | 70 483,08    | 70 483,08       | 70 483,08                      | 0,00                                      | 70 483,08  | 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   | 79 500,00    | 79 500,00       | 79 500,00                      | 30 000,00                                 | 49 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmut   | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                      | 30 000,00                                 | 49 000,00  | 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  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 1 602 039,00 | 1 602 039,00    | 1 214 844,00                   | 737 700,00                                | 477 144,00   | 30 000,00                  | 357 195,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domu pomocy społecznej  | 345 000,00   | 345 000,00      | 345 000,00                     | 0,00                                      | 345 000,00   | 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   | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00  | 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 | 304 000,00   | 304 000,00      | 304 000,00                     | 0,00                                      | 304 000,00   | 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  | 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 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie  | 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  | 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   | 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  | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 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:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 832,00  | 17 832,00       | 17 832,00                      | 0,00                                      | 17 832,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 17 832,00  | 17 832,00       | 17 832,00                      | 0,00                                      | 17 832,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 79 278,00  | 79 278,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 79 278,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 79 278,00  | 79 278,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 79 278,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasłki stałe  | 207 475,00 | 207 475,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 207 475,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 207 475,00 | 207 475,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 207 475,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |           | Odrodki pomocy społecznej   | 780 700,00 | 780 700,00      | 780 200,00                     | 681 300,00                                | 98 900,00  | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 524 400,00 | 524 400,00      | 524 400,00                     | 524 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98 000,00  | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 800,00  | 13 800,00       | 13 800,00                      | 13 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 11 900,00  | 11 900,00       | 11 900,00                      | 0,00                                      | 11 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 800,00   | 7 800,00        | 7 800,00                       | 7 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i socjoterapeutyczne usługi opiekuńcze  | 56 400,00  | 56 400,00       | 56 400,00                      | 56 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 400,00   | 8 400,00        | 8 400,00                       | 8 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dostawiania  | 69 942,00  | 69 942,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 69 942,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 69 942,00  | 69 942,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 69 942,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 34 412,00  | 34 412,00       | 4 412,00                       | 0,00                                      | 4 412,00   | 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 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                      |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydanki majątkowe | z tego:       |                      |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                   | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2930      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 412,00     | 4 412,00        | 4 412,00                       | 0,00                                      | 4 412,00   | 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   | 6 759,92     | 6 759,92        | 6 759,92                       | 6 759,92                                  | 0,00   | 0,00                       | 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   | 6 759,92     | 6 759,92        | 6 759,92                       | 6 759,92                                  | 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  | 1 000,00     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 559,92     | 5 559,92        | 5 559,92                       | 5 559,92                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 3 532 759,00 | 3 532 759,00    | 626 449,00                     | 475 419,00                                | 151 030,00   | 0,00                       | 2 906 310,00                          | 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                   | 3 319 344,00 | 3 319 344,00    | 413 034,00                     | 402 719,00                                | 10 315,00  | 0,00                       | 2 906 310,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 906 310,00 | 2 906 310,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 906 310,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 500,00    | 63 500,00       | 63 500,00                      | 63 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 174,00   | 330 174,00      | 330 174,00                     | 330 174,00                                | 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   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4440      | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00     | 1 915,00        | 1 915,00                       | 0,00                                      | 1 915,00   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 245,00     | 1 245,00        | 1 245,00                       | 1 245,00                                  | 0,00   | 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   | 21,00        | 21,00           | 21,00                          | 0,00                                      | 21,00  | 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  | 21,00        | 21,00           | 21,00                          | 0,00                                      | 21,00  | 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  | 80 015,00    | 80 015,00       | 80 015,00                      | 72 700,00                                 | 7 315,00   | 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   | 58 700,00    | 58 700,00       | 58 700,00                      | 58 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |      | 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 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   |      | 10 400,00       | 10 400,00                      | 10 400,00                                 | 10 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   |      | 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 | 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 | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   |      | 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 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |      | 1 915,00        | 1 915,00                       | 1 915,00                                  | 0,00   | 1 915,00                   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |      | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 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 |
|       | 85508    |           | Różny zastępcze  |      | 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 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |      | 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 | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |      | 85 359,00       | 85 359,00                      | 85 359,00                                 | 0,00   | 85 359,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |      | 85 359,00       | 85 359,00                      | 85 359,00                                 | 0,00   | 85 359,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność  |      | 20,00           | 20,00                          | 20,00                                     | 0,00   | 20,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |      | 20,00           | 20,00                          | 20,00                                     | 0,00   | 20,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 900      |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |      | 5 757 366,60    | 2 472 575,00                   | 2 455 575,00                              | 83 755,00  | 2 371 820,00               | 9 000,00                              | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 284 791,60                     | 3 284 791,60  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |      | 359 600,00      | 359 600,00                     | 359 600,00                                | 0,00   | 359 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   |      | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  |      | 220 000,00      | 220 000,00                     | 220 000,00                                | 0,00   | 220 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  |      | 25 500,00       | 25 500,00                      | 25 500,00                                 | 0,00   | 25 500,00                  | 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  |      | 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 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |      | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   |      | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |      | 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 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |      | 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:                        |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |  |                                       |               |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15   | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 143 975,00 | 1 143 975,00    | 1 134 975,00                   | 65 585,00                                 | 1 069 390,00               | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 660,00     | 3 660,00        | 3 660,00                       | 3 660,00                                  | 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   | 525,00       | 525,00          | 525,00                         | 525,00                                    | 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   | 1 069 390,00 | 1 069 390,00    | 1 069 390,00                   | 0,00                                      | 1 069 390,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 18 170,00                                 | 13 830,00                  | 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   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 370,00       | 370,00          | 370,00                         | 370,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 830,00    | 13 830,00       | 13 830,00                      | 0,00                                      | 13 830,00                  | 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   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 545 000,00   | 465 000,00      | 465 000,00                     | 0,00                                      | 465 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 80 000,00                        | 80 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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                             | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 80 000,00                        | 80 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 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 |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 3 619 791,60 | 415 000,00      | 407 000,00                     | 0,00                                      | 407 000,00                 | 0,00                                  | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 3 204 791,60                     | 3 204 791,60   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                      |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:              |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydania    |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10         | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                   | 18   | 19                               |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 104 791,60 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 104 791,60      | 3 104 791,60         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 721 065,77 | 500 000,00      | 320 000,00                     | 83 000,00                                 | 237 000,00   | 180 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 221 065,77      | 4 221 065,77         | 680 065,77   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92108    |           | Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle   | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 78 000,00                                 | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 78 000,00                                 | 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   | 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  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 905 065,77 | 207 000,00      | 207 000,00                     | 5 000,00                                  | 202 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 698 065,77      | 2 698 065,77         | 680 065,77   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 427 400,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 427 400,00        | 427 400,00           | 427 400,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 252 665,77   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 252 665,77        | 252 665,77           | 252 665,77   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 18 000,00         | 18 000,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 800 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 800 000,00      | 1 800 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 92116     | Biblioteki   | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 553 000,00 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 523 000,00      | 1 523 000,00         | 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  |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |   |                                  |   |      |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                        |          |           |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|                        |          |           |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|                        |          |           |   |                      |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                   | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 170 000,00                       | 170 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 6670      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 353 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 1 353 000,00                     | 1 353 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92195    |           | Pozostała działalność   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|                        |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna  | 344 457,47           | 184 500,00           | 74 500,00                      | 9 500,00                                  | 65 000,00  | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 159 957,47                       | 159 957,47  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 304 457,47           | 184 500,00           | 74 500,00                      | 9 500,00                                  | 65 000,00  | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 119 957,47                       | 119 957,47  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00                       | 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  | 0,00 |
|                        |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 |
|                        |          | 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  | 0,00 |
|                        |          | 4320      | Zakup środków żywności  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4370      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 119 957,47           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 119 957,47                       | 119 957,47  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność   | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>66 786 742,86</b> | <b>28 141 686,70</b> | <b>22 438 740,88</b>           | <b>16 280 006,82</b>                      | <b>7 176 734,74</b>                                  | <b>1 488 641,04</b>        | <b>9 839 308,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>376 000,00</b> | <b>27 846 162,26</b> | <b>27 846 162,26</b>             | <b>9 818 100,82</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko  
Nr XXXX/69/2023  
z dnia 28.12.2023

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                   |                           |  |  |                    |   |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|---|---|--|---|
|     |       |        |  |                          | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13) | w tym źródła finansowania |  |  |                    |   |   |  |   |
|     |       |        |  |                          |                                     | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, określone w odrębnych ustawach §905 | przychody wynikające z rozliczenia środków, określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.? | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                                   | 7                         | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12  | 13   | 14  |
|     |       |        | wydatki bieżące  |                          |                                     |                           |  |  |                    |   |   |  |   |
| 1.  |       |        |  |                          |                                     |                           |  |  |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   |
|     |       |        | razem  |                          |                                     |                           |  |  |                    |   |   |  |   |
|     |       |        | wydatki majątkowe  |                          |                                     |                           |  |  |                    |   |   |  |   |
| 1   | 010   | 01043  | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rączki   | 1 890 592,45             | 1 632 364,97                        |                           |  |  | 305 238,98         |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 1327125,99   |   |
| 2   | 010   | 01043  | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowiny   | 376 778,80               | 276 778,80                          |                           | 276 778,80   |  |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   |
| 3   | 010   | 01044  | Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol.Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze                           | 3 939 333,59             | 1 505 670,08                        |                           |  |  | 281 548,07         |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 1224122,01   |   |
| 4   | 010   | 01044  | Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu  | 2 180 301,95             | 2 084 151,95                        |                           | 2 084 151,95   |  |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  |   |
| 6   | 600   | 60016  | Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko - Etap II - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Kluczewsko | 3 757 500,00             | 2 364 109,91                        | 12 109,91                 |  |  |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 2 352 000,00                                       |   |
| 10  | 900   | 90095  | Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko                 | 10 482 000,00            | 3 104 791,60                        |                           |  |  |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 3 104 791,60                                       |   |
| 11  | 921   | 92109  | Przebudowa oraz wyposażenie Gminnego Centrum Aktywności Kulturalnej i Społecznej   | 690 065,77               | 680 065,77                          |                           |  |  | 252 665,77         |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 427 400,00   |   |
|     | 921   | 92120  | Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw.Św.Jakuba Apostoła w Stanowiskach   | 391 500,00               | 389 000,00                          |                           |  |  | 46 000,00          |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 343 000,00   |   |

|    |     |       |  |               |               |           |              |   |              |  |                      |            |              |   |
|----|-----|-------|--|---------------|---------------|-----------|--------------|---|--------------|--|----------------------|------------|--------------|---|
|    | 921 | 92120 | Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku                 | 391 500,00    | 389 000,00    |           |              |   | 46 000,00    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 343 000,00 |              |   |
|    | 921 | 92120 | Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Januszewicach    | 177 500,00    | 175 000,00    |           |              |   | 28 000,00    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 147 000,00 |              |   |
|    | 921 | 92120 | Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Stanowiskach Etap II | 200 000,00    | 200 000,00    |           |              |   | 4 000,00     |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 196 000,00 |              |   |
|    | 921 | 92120 | Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku Etap II         | 200 000,00    | 200 000,00    |           |              |   | 4 000,00     |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 196 000,00 |              |   |
|    | 921 | 92120 | Zabezpieczenie ruin Zboru Ariańskiego w Łapczynej Woli   | 172 500,00    | 170 000,00    |           |              |   | 23 000,00    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 147 000,00 |              |   |
| 12 | 926 | 92695 | Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bobrowskiej Woli   | 45 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00 |              |   | 40 000,00    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |              |   |
|    |     |       |  |               |               |           |              |   |              |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |            |              |   |
|    |     |       | razem  | 24 894 572,56 | 13 210 933,08 | 52 109,91 | 2 360 930,75 | - | 1 030 452,82 |  |                      |            | 2 978 648,00 |   |
|    |     |       | <b>Ogółem</b>  | 24 894 572,56 | 13 210 933,08 | 52 109,91 | 2 360 930,75 | - | 1 030 452,82 |  |                      | -          | 2 978 648,00 | x |

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko  
Nr XXXX/69/2023  
z dnia 28.12.2023

## Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                 | rok budżetowy<br>2024<br>(6+7+8+10+11) | Planowane wydatki     |  |  |  |    |                       |   | Jednostka org.<br>realizująca zadanie<br>lub koordynująca<br>program |   |
|-----|-------|--------|--|--|-----------------------|--|--|--|----|-----------------------|---|--|---|
|     |       |        |  |  | dochody własne<br>jst | w tym źródła finansowania  |  |  |    | kredyty<br>i pożyczki | dotacje i środki<br>pochodzące<br>z innych źr. <sup>2</sup> |  | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |        |  |  |                       | niewkorzystane<br>środki pieniężne na<br>r-ku bieżącym<br>budżetu określone<br>w odrębnych<br>ustawach §905 <sup>1</sup> | przychody<br>wynikające z<br>rozliczenia<br>środków określ. w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>u.f.p. i dotacji na<br>realizację<br>przedsięw. finans.<br>z udziałem tych | kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadania<br>pod refundację<br>wydatków |    |                       |   |  |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                                      | 6                     | 7  | 8  | 9  | 10 | 11                    | 12  |  |   |
| 1.  | 010   | 01043  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko     | 50 000,00 zł                           | 50 000,00 zł          |  |  |  |    | A.<br>B.<br>C.<br>D.  |   | Urząd Gminy w Kluczewsku   |   |
| 2.  | 010   | 01043  | Zakup zbiornika na czystą wodę                               | 10 000,00 zł                           | 10 000,00 zł          |  |  |  |    | A.<br>B.<br>C.<br>D.  |   | Urząd Gminy w Kluczewsku   |   |
| 3.  | 010   | 01044  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko   | 100 000,00 zł                          | 100 000,00 zł         |  |  |  |    | A.<br>B.<br>C.<br>D.  |   | Urząd Gminy w Kluczewsku   |   |
| 4.  | 600   | 60016  | Modernizacja dróg gminnych                                   | 50 000,00 zł                           | 50 000,00 zł          |  |  |  |    | A.<br>B.<br>C.<br>D.  |   | Urząd Gminy w Kluczewsku   |   |
| 5.  | 600   | 60016  | Modernizacja infrastruktury drogowej etap III                | 2 500 000,00 zł                        |                       |  | 50 000,00 zł   |  |    | A.<br>B.<br>C.<br>D.  | 2 450 000,00 zł   | Urząd Gminy w Kluczewsku   |   |
| 6.  | 600   | 60016  | Modernizacja infrastruktury drogowej etap IV                 | 6 000 000,00 zł                        |                       |  | 300 000,00 zł  |  |    | A.<br>B.<br>C.<br>D.  | 5 700 000,00 zł   | Urząd Gminy w Kluczewsku   |   |
| 7.  | 600   | 60016  | Uregulowanie stanu prawnego dojazdu do miejscowości Krogulec | 60 000,00 zł                           | 60 000,00 zł          |  |  |  |    | A.<br>B.<br>C.<br>D.  |   | Urząd Gminy w Kluczewsku   |   |
| 8.  | 900   | 90015  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko  | 80 000,00 zł                           | 80 000,00 zł          |  |  |  |    | A.<br>B.<br>C.<br>D.  |   | Urząd Gminy w Kluczewsku   |   |
| 9.  | 900   | 90095  | Zakup traktora   | 100 000,00 zł                          | 100 000,00 zł         |  |  |  |    | A.<br>B.<br>C.<br>D.  |   | Urząd Gminy w Kluczewsku   |   |



|               |     |       |  |                         |                      |  |  |                |                      |                      |                        |                |                          |
|---------------|-----|-------|--|-------------------------|----------------------|--|--|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 10.           | 921 | 92109 | Modernizacja i wyposażenie infrastruktury kulturalnej              | 2 000 000,00 zł         |                      |  |  | 200 000,00 zł  |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 1 800 000,00 zł        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| 11.           | 921 | 92109 | Zakup krzesełek do świetlicy wiejskiej w Stanowiskach              | 18 000,00 zł            | 18 000,00 zł         |  |  |                |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| 12.           | 926 | 92605 | Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Bobrowska Wola      | 12 500,00 zł            | 12 500,00 zł         |  |  |                |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| 13.           | 926 | 92605 | Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Boża Wola      | 20 402,32 zł            | 20 402,32 zł         |  |  |                |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| 14.           | 926 | 92605 | Modernizacja ogrodzenia na działce gminnej w Dobromierzu           | 6 778,77 zł             | 6 778,77 zł          |  |  |                |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| 15.           | 926 | 92605 | Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Komparzów           | 11 000,00 zł            | 11 000,00 zł         |  |  |                |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| 16.           | 926 | 92605 | Rewitalizacja działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Pilczycy | 12 778,77 zł            | 12 778,77 zł         |  |  |                |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| 17.           | 926 | 92605 | Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Komorniki      | 20 000,00 zł            | 20 000,00 zł         |  |  |                |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| 18.           | 926 | 92605 | Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Łapczyzna Wola    | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł         |  |  |                |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| 19.           | 926 | 92605 | Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Zmarłe              | 5 500,00 zł             | 5 500,00 zł          |  |  |                |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| 20.           | 926 | 92605 | Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Mrowina             | 20 997,61 zł            | 20 997,61 zł         |  |  |                |                      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                        |                | Urząd Gminy w Kluczewsku |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>11 087 957,47 zł</b> | <b>587 957,47 zł</b> |  |  | <b>0,00 zł</b> | <b>550 000,00 zł</b> |                      | <b>9 950 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>x</b>                 |

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko  
Nr XXXX/69/2023  
z dnia 28.12.2023

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota         |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 10 020 290,36 |
| 1.                       | <b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym   | § 952          | 4 900 000,00  |
| 2.                       | <b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym  | § 952/§ 903    |               |
| 3.                       | <b>Kredyty i pożyczki</b> zaciągnięte na rynku zagranicznym  | § 953          |               |
| 4.                       | Papiery wartościowe -obligacje (których zbywalność jest ograniczona / <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> )   | § 931          |               |
| 5.                       | <b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>  | § 907          |               |
| 6.                       | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)  | § 957          |               |
| 7.                       | <b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.  | § 950          | 2 759 359,61  |
| 8.                       | <b>Przychody ze spłat udzielonych pożyczek</b>   | § 951/§ 902    |               |
| 9.                       | <b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 2 360 930,75  |
| 10.                      | <b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2</b> u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | § 906          |               |
| 11.                      | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |               |
| 12.                      | Prywatyzacja majątku j.s.t   | § 941-44       |               |
| 13.                      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.   | § 955          |               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 786 000,00    |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych kredytów krajowych  | § 992          | 576 000,00    |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek   | § 993          |               |
| 3.                       | Spłaty pożyczek krajowych  | § 992/§ 963    | 210 000,00    |
| 4.                       | Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/ <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u>   | § 982          |               |
| 5.                       | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst   | § 965          |               |
| 6.                       | Udzielone pożyczki   | § 991/§ 962    |               |
| 7.                       | Przelewy na rachunki lokat   | § 994          |               |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.   | § 955          |               |



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko  
Nr XXXX/69/2023  
z dnia 28.12.2023

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

w złotych

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem      | §    | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                                  |                                       |                     |                                  | z tego:  |                                  |  |  |
|--|-------|----------|----------------|---|---------------------|------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
|  |       |          |                |   |                     |      | Wydatki bieżące | Wydanki 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 | Wydatki na obsługę długu (roboć) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |  |  |
|  |       |          |                |   |                     |      |                 | 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 | wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1  | 2     | 3        | 4              | 5 | 6                   | 7    | 8               | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                               | 15                                    | 16                  | 17                               | 18   | 19                               | 20   |  |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  |       |          |                |   |                     |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                                  |                                       |                     |                                  |  |                                  |  |  |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia   |       |          |                |   |                     |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                                  |                                       |                     |                                  |  |                                  |  |  |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień  |       |          |                |   |                     |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                                  |                                       |                     |                                  |  |                                  |  |  |
| Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową chodnika nr 742 w miejscowości Jeżowice"  | 600   | 60013    |                |   | 120000,00           | 6300 |                 |   |   |                            |                                      |  |                                  |                                       | 120000,00           | 120000,00                        |  |                                  |  |  |
| Dotacja celowa na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilezyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice" | 600   | 60014    |                |   | 1000000,00          | 6300 |                 |   |   |                            |                                      |  |                                  |                                       | 1000000,00          | 1000000,00                       |  |                                  |  |  |
| Dotacja celowa na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętники - Pilezyca"                     | 600   | 60014    |                |   | 2 159 997,67        | 6300 |                 |   |   |                            |                                      |  |                                  |                                       | 2 159 997,67        | 2 159 997,67                     |  |                                  |  |  |
| Dotacja celowa na zadanie pn. "Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętники od km 5+100 do km 5+232"   | 600   | 60014    |                |   | 11 264,03           | 6300 |                 |   |   |                            |                                      |  |                                  |                                       | 11 264,03           | 11 264,03                        |  |                                  |  |  |
| Dotacja celowa dla Gminy Przedbórz na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Krogulec-Zeleznica"   | 600   | 60016    |                |   | 20 000,00           | 6300 |                 |   |   |                            |                                      |  |                                  |                                       | 20 000,00           | 20 000,00                        |  |                                  |  |  |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |                |   | <b>3 311 261,70</b> |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                                  |                                       | <b>3 311 261,70</b> | <b>3 311 261,70</b>              |  |                                  |  |  |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko  
Nr XXXX/69/2023  
z dnia 28.12.2023

**Dotacje podmiotowe w 2024 roku**

w złotych

| <b>Lp.</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa jednostki<br/>otrzymującej dotację</b>       | <b>Kwota<br/>dotacji</b> |
|--|--------------|-----------------|----------|---|--------------------------|
| 1  | 2            | 3               |          | 4   | 6                        |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |              |                 |          |   | <b>130 000,00</b>        |
| 1  | 921          | 92116           |          | Gminna Biblioteka Publiczna                           | 130 000,00               |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                 |          |   | 1 129 541,04             |
| 1  | 801          | 80101           | 2590     | Stowarzyszenie Wiejskie Wsi<br>Komorniki "Nad Czarną" | 824 232,24               |
| 2  |              | 80104           | 2590     | Stowarzyszenie Wiejskie Wsi<br>Komorniki "Nad Czarną" | 305 308,80               |
| <b>Ogółem</b>  |              |                 |          |   | <b>1 259 541,04</b>      |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko  
Nr XXXX/69/2023  
z dnia 28.12.2023

## Dotacje celowe w 2024 roku

|  |       |          |      |  |  |               | w złotych           |
|--|-------|----------|------|--|--|---------------|---------------------|
| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Jednostka otrzymująca dotacje  | Kwota dotacji |                     |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5  | 6  | 7             |                     |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |  |  |               | 331 1261,70         |
| 1  | 600   | 60013    | 6300 | Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej wraz z budową chodnika nr 742 w miejscowości Jeżowice"  | Województwo Świętokrzyskie   | 120 000,00    |                     |
| 2  | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilzycza-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice"   | Powiat Włoszczowski  | 1 000 000,00  |                     |
| 3  | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki - Pilzycza"                       | Powiat Włoszczowski  | 2 159 997,67  |                     |
| 4  | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na zadanie pn. "Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki od km 5+100 do km 5+232"   | Powiat Włoszczowski  | 11 264,03     |                     |
| 5  | 600   | 60016    | 6300 | Dotacja celowa na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Krogulec-Zeżełnica"   | Gmina Przedbórz  | 20 000,00     |                     |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |  |  |               | 1 587 000,00        |
| 1  | 754   | 75404    | 6170 | Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP we Włoszczowie   | Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach  | 20 000,00     |                     |
| 2  | 754   | 75410    | 6170 | Dofinansowanie zakupu i montażu siłowni telekomunikacyjnej oraz wymiana systemu monitoringu obiektu strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP | 15 000,00     |                     |
| 3  | 852   | 85295    | 2830 | Realizacja zadania dot. wspierania osób w wieku emerytalnym  | Wybrana w konkursie  | 30 000,00     |                     |
| 4  | 900   | 90002    | 2820 | Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska   | Wybrana w konkursie  | 9 000,00      |                     |
| 5  | 921   | 92120    | 6570 | Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Stanowiskach   | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba w Stanowiskach  | 350 000,00    |                     |
| 6  | 921   | 92120    | 6570 | Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku   | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku   | 350 000,00    |                     |
| 7  | 921   | 92120    | 6570 | Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Januszewicach  | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Januszewicach   | 150 000,00    |                     |
| 8  | 921   | 92120    | 6570 | Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Stanowiskach Etap II   | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba w Stanowiskach  | 200 000,00    |                     |
| 9  | 921   | 92120    | 6570 | Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku Etap II   | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku   | 200 000,00    |                     |
| 10   | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja na dokumentację projektową do zadania "Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Stanowiskach"                                     | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba w Stanowiskach  | 39 000,00     |                     |
| 11   | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja na dokumentację projektową do zadania "Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku"   | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku   | 39 000,00     |                     |
| 12   | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja na dokumentację projektową do zadania "Konserwacja i restauracja kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego"   | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Januszewicach   | 25 000,00     |                     |
| 13   | 921   | 92195    | 2830 | Realizacja zadań w zakresie wspierania organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych   | Wybrana w konkursie  | 50 000,00     |                     |
| 14   | 926   | 92605    | 2830 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.   | Wybrana w konkursie  | 110 000,00    |                     |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |      |  |  |               | <b>4 898 261,70</b> |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko  
Nr XXXX/69/2023  
z dnia 28.12.2023

**Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na  
poszczególne sołectwa  
w 2024 roku**

| Lp. | Nazwa sołectwa      | Kwota             |
|-----|---------------------|-------------------|
| 1   | Bobrowniki          | 24 087,03         |
| 2   | Bobrowska Wola      | 18 901,15         |
| 3   | Boża Wola           | 20 402,32         |
| 4   | Brzeście            | 26 270,55         |
| 5   | Ciemiętniki         | 24 496,44         |
| 6   | Dobromierz          | 36 778,77         |
| 7   | Jakubowice          | 23 950,56         |
| 8   | Januszewice         | 30 296,43         |
| 9   | Jeżowiec            | 29 545,84         |
| 10  | Kluczewsko          | 68 235,20         |
| 11  | Kol. Bobrowska Wola | 17 877,62         |
| 12  | Kol. Mrowina        | 22 722,32         |
| 13  | Kol. Pilczyca       | 23 541,14         |
| 14  | Komorniki           | 31 456,43         |
| 15  | Komparzów           | 26 065,85         |
| 16  | Łapczyzna Wola      | 26 338,79         |
| 17  | Miedziana Góra      | 17 127,04         |
| 18  | Mrowina             | 25 997,61         |
| 19  | Nowiny              | 17 536,45         |
| 20  | Pilczyca            | 36 778,77         |
| 21  | Praczką             | 17 468,21         |
| 22  | Rączki              | 36 096,42         |
| 23  | Rzewuszyce          | 31 115,25         |
| 24  | Stanowiska          | 35 550,54         |
| 25  | Zalesie             | 18 764,68         |
| 26  | Zmarłe              | 18 218,80         |
|     | <b>RAZEM:</b>       | <b>705 620,21</b> |