



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 1578

### UCHWAŁA NR 40/2024

#### KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 27 marca 2024 roku

**w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach nr XCVII/491/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Działoszyce na 2024 rok oraz ustalenia części budżetu Gminy Działoszyce na 2024 rok**

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Damian Grzelka – Prezes Izby

Członkowie: Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Ewa Midura, Zbigniew Rękas, Monika Różycka, Agnieszka Zarębska (sprawozdawca)

na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w uchwale Rady Miejskiej w Działoszycach nr XCVII/491/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Działoszyce na 2024 rok

1. Stwierdza nieważność przychodów budżetu z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) w wysokości 42.893,10 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) w wysokości 2.470.078,00 zł.

2. Ustala przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) w kwocie 80.000,00 zł oraz przychody ogółem budżetu w wysokości 2.880.000,00 zł

oraz określa nowe brzmienie załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala dochody bieżące budżetu w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75806 – „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, §2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 227.642,00 zł.

4. Stwierdza nieważność wydatków budżetu ogółem określonych w wysokości 57.471.998,43 zł.

5. Ustala wydatki budżetu ogółem w wysokości 55.266.669,33 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 26.642.312,08 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 28.624.357,25 zł

oraz określa nowe brzmienie załączników „Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok”, „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku”, „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.289.180,00, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: kredytów długoterminowych w wysokości 2.209.180,00 zł oraz wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 80.000,00 zł.

7. Stwierdza się nieważność § 8 ust. 2 uchwały o treści: „Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9”.

8. Ustala się nowe brzmienie § 12 uchwały: „Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 750.376,97 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

9. Ustala się nowe brzmienie § 2 ust. 4 uchwały: „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 8.586.467,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

### Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2024 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wszczęło postępowanie nadzorcze w stosunku do uchwały nr XCVII/491/2024 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Działoszyce na 2024 rok.

Uchwałą nr 23/2024 z dnia 1 marca 2024 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach działając na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wskazało nieprawidłowości polegające na:

1. zaplanowaniu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości przekraczającej posiadane środki, co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

2. występowaniu rozbieżności pomiędzy kwotą określoną w treści uchwały budżetowej a kwotami wynikającymi z planu wydatków w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowanych w roku budżetowym, co stanowi naruszenie art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 1 w związku z art. 212 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o finansach publicznych,

3. występowaniu rozbieżności pomiędzy budżetem a kwotami wynikającymi z załącznika nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” w zakresie wydatków planowanych na zadanie pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, co stanowi naruszenie art. 236 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

4. występowaniu niezgodności pomiędzy budżetem a załącznikiem nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” w zakresie podziałki klasyfikacyjnej dla zadań ujętych w poz. 4-8 tego załącznika, co stanowi naruszenie art. 236 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Ww. uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wskazało także sposób i termin usunięcia powyższych nieprawidłowości.

We wskazanym przez Kolegium terminie tj. do dnia 22 marca 2024 r. Rada Miejska w Działoszycach nie podjęła uchwały celem usunięcia nieprawidłowości wskazanych w uchwale Kolegium nr 23/2024 z dnia 1 marca 2024 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach działając na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdziło nieważność części uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Działoszyce na 2024 rok oraz ustaliło w części budżet Gminy Działoszyce na

2024 rok, biorąc jednocześnie pod uwagę zmiany dokonane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce nr OR.0050.26.2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

W związku z nieprawidłowością wskazaną w pkt I.1. uchwały Kolegium nr 23/2024, Kolegium Izby stwierdziło nieważność przychodów z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 2.512.971,10 zł i ustaliło przychody budżetu Gminy Działoszyce z tytułu wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) w wysokości nie przekraczającej kwoty posiadanych środków, tj. w wysokości 80.000,00 zł. W związku z powyższym Kolegium określiło nowe brzmienie załącznika pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”.

W budżecie ustalono dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 r. w wysokości 227.642,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

Dla zbilansowania budżetu ustalono wydatki ogółem na 2024 r. w wysokości 55.266.669,33 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 26.642.312,08 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 28.624.357,25 zł. W zakresie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie pn. „Termomodernizacja budynków gminnych Ośrodków Zdrowia na terenie Miasta i Gminy Działoszyce” oraz „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Działoszyce Etap I” Kolegium urealniło planowane wydatki na podstawie informacji przekazanej przez Gminę Działoszyce do RIO w Kielcach w dniu 22 marca 2024 r. Ustalając wydatki budżetu dla zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wykup gruntów pod cele inwestycyjne” Kolegium Izby uwzględniło kwotę wynikającą z postanowień Rady Miejskiej w Działoszycach dokonanych odrębną uchwałą na podstawie informacji przekazanej ww. pismem z dnia 22 marca 2024 r.

Kolegium ustalając wydatki budżetu nie dokonywało zwiększenia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji, a jedynie zmniejszenia ich wartości, przy czym nie zmniejszono wydatków na wynagrodzenia. Kolegium nie uwzględniło prośby zawartej w piśmie Skarbnika Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 22 marca 2024 r. o uwzględnienie przesunięć w ramach planów finansowych jednostek wynikających z błędnego oszacowania wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych poza zmianą załącznika „Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok”, spowodowały konieczność określenia nowego brzmienia załączników: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” oraz „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” oraz usunięcia załącznika pn. „Dotacje celowe w 2024 r.”, co z kolei spowodowało, że załącznik pn. „Wykaz środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2024 roku” stał się załącznikiem nr 9 a nie 10 do przedmiotowej uchwały nr XCVII/491/2024.

W wyniku ustalenia dochodów z tytułu subwencji rozwojowej oraz wydatków budżetowych na zmienionym poziomie, Kolegium Izby określiło deficyt budżetu Gminy Działoszyce, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 2.289.180,00, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: kredytów długoterminowych w kwocie 2.209.180,00 zł oraz wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 80.000,00 zł.

Rada Miejska w Działoszycach w uchwale budżetowej na 2024 r. planowała wydatki bieżące nie mające pokrycia w dochodach bieżących w wysokości 2.986.478,56 zł. W wyniku ustalenia części budżetu Gminy Działoszyce przez Kolegium Izby zgodnie z powyższymi założeniami, stwierdza się, że różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi wyniesie 1.525.781,64 zł, a zatem zmniejszy się o kwotę 1.460.696,92 zł. W ocenie Kolegium Izby zachowana zostanie relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.).

W związku z nieprawidłowością wskazaną w pkt I.2. uchwały Kolegium nr 23/2024, Kolegium Izby doprowadziło do zgodności kwotę określoną w treści uchwały budżetowej z kwotami wynikającymi z planu wydatków w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym, ustalając nowe brzmienie § 2 ust. 4 przedmiotowej uchwały nr XCVII/491/2024.

W ustalonym nowym brzmieniu załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” ustalono wydatki dla zadania pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w wysokości 3.253.635,00 zł, czym doprowadzono do zgodności z kwotą wydatków majątkowych określonych w budżecie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, §6057 i §6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.

W ustalonym nowym brzmieniu załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne” w dziale 921 rozdział 92195 Kolegium określiło zadania: „Zakup altany z funduszu sołectkiego Podróżie” w kwocie 20.658,15 zł, „Zakup altany z funduszu sołectkiego Sancygniów” w kwocie 11.000,00 zł, „Zakup altany z funduszu sołectkiego Teodorów” w kwocie 18.426,07 zł, „Zakup altany z funduszu sołectkiego Sypów” w kwocie 16.810,78 zł, „Zakup altany z funduszu sołectkiego wsi Pierocice” w kwocie 15.000,00 zł, co doprowadziło do zgodności z planem wydatków w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Powyższe ustalenia Kolegium w zakresie ww. załączników wyeliminowały nieprawidłowości określone w pkt I.3. oraz pkt I.4. uchwały Kolegium nr 23/2024.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium postanowiło jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Przewodniczący Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  
**Damian Grzelka**

Załącznik nr 1  
do uchwały Kolegium nr 40/2024  
z dnia 27 marca 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 880 000,00</b> |
| 1.                       | <b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:   | § 952          | 2 800 000,00        |
| 1.1                      | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 952          |                     |
| 2.                       | <b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym  | § 952          |                     |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.  | § 903          |                     |
| 4.                       | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.   | § 902          |                     |
| 5.                       | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:   | § 953          |                     |
| 5.1                      | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 953          |                     |
| 6.                       | <b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:  | § 931          |                     |
| 6.1                      | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 931          |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny   | § 931          |                     |
| 8.                       | <b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>  | § 907          |                     |
| 9.                       | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)  | § 957          |                     |
| 10.                      | <b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.  | § 950          | <b>80 000,00</b>    |
| 11.                      | <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>   | § 951          |                     |
| 12.                      | <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          | <b>0,00</b>         |
| 13.                      | <b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | § 906          | 0,00                |
| 14.                      | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |                     |
| 15.                      | Prywatyzacja majątku j.s.t   | § 941-44       |                     |
| 16.                      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.   | § 955          |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>590 820,00</b>   |
| 1.                       | <b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:  | § 992          | 550 000,00          |
| 1.1                      | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 992          | 550 000,00          |
| 2.                       | <b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>   | § 992          |                     |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.   | § 963          | 40 820,00           |
| 4.                       | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.  | § 962          |                     |
| 5.                       | Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:   | § 993          |                     |
| 5.1                      | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 993          |                     |
| 6.                       | <b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:   | § 982          |                     |
| 6.1                      | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 982          |                     |
| 7.                       | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny  | § 982          |                     |
| 8.                       | <b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst</b>  | § 965          |                     |
| 9.                       | <b>Udzielone pożyczki</b>  | § 991          |                     |
| 10.                      | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>  | § 994          |                     |
| 11.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.   | § 955          |                     |

Załącznik nr 2  
do uchwały Kolegium nr 40/2024  
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>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 |      |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo   | 55 400,00    | 55 400,00       | 55 400,00                      | 0,00                                      | 55 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 01030    |                 | Izby rolnicze   | 25 400,00    | 25 400,00       | 25 400,00                      | 0,00                                      | 25 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 400,00    | 25 400,00       | 25 400,00                      | 0,00                                      | 25 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          |                 | 01095 Pozostała działalność   | 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 |
|           |          | 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 |
| 600       |          |                 | Transport i łączność  | 1 429 759,28 | 1 429 759,28    | 1 429 759,28                   | 0,00                                      | 1 429 759,28  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 553 421,28   | 553 421,28      | 553 421,28                     | 0,00                                      | 553 421,28  | 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   | 553 421,28   | 553 421,28      | 553 421,28                     | 0,00                                      | 553 421,28  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne  | 680 484,00   | 680 484,00      | 680 484,00                     | 0,00                                      | 680 484,00  | 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  | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 336 484,00   | 336 484,00      | 336 484,00                     | 0,00                                      | 336 484,00  | 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   | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00                                      | 245 000,00  | 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  | 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 |
|           |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 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 |
|           | 60017    |                 | Drogi wewnętrzne  | 185 854,00   | 185 854,00      | 185 854,00                     | 0,00                                      | 185 854,00  | 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  | 156 899,00   | 156 899,00      | 156 899,00                     | 0,00                                      | 156 899,00  | 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   | 14 622,00    | 14 622,00       | 14 622,00                      | 0,00                                      | 14 622,00   | 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   | 14 333,00    | 14 333,00       | 14 333,00                      | 0,00                                      | 14 333,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 60020    |                 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 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  | 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 |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 831 178,82 | 242 170,00      | 242 170,00                     | 4 780,00                                  | 237 390,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 589 008,82  | 1 589 008,82      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           | 70004    |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 1 589 008,82 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 589 008,82  | 1 589 008,82      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 589 008,82 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 589 008,82  | 1 589 008,82      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 112 890,00   | 112 890,00      | 112 890,00                     | 0,00                                      | 112 890,00  | 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  | 16 190,00    | 16 190,00       | 16 190,00                      | 0,00                                      | 16 190,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 4480            | Podatek od nieruchomości  | 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  |      |
|           |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 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  |      |
|           | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 129 280,00   | 129 280,00      | 129 280,00                     | 4 780,00                                  | 124 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |   |                                       |                   |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | 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. 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 680,00       | 680,00          | 680,00                         | 680,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 46 500,00    | 46 500,00       | 46 500,00                      | 0,00                                      | 46 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00   | 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                                     | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 23 400,00    | 23 400,00       | 23 400,00                      | 0,00                                      | 23 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                    | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71035    |           | Centra  | 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                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
| 720   |          |           | Informatyka   | 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  |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                       | 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  |
|       |          | 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                                     | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                     | 5 720 005,65 | 5 720 005,65    | 5 358 705,65                   | 4 752 012,00                              | 606 693,65  | 0,00                       | 361 300,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 76 534,00    | 76 534,00       | 76 534,00                      | 76 534,00                                 | 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                           | 61 572,00    | 61 572,00       | 61 572,00                      | 61 572,00                                 | 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                          | 13 087,00    | 13 087,00       | 13 087,00                      | 13 087,00                                 | 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       | 1 875,00     | 1 875,00        | 1 875,00                       | 1 875,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 242 000,00   | 242 000,00      | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 235 000,00                            | 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                      | 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  |
|       |          | 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                                     | 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  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 4 291 098,65 | 4 291 098,65    | 4 269 098,65                   | 3 774 169,00                              | 494 929,65  | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 850 000,00 | 2 850 000,00    | 2 850 000,00                   | 2 850 000,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 279 169,00 | 279 169,00      | 279 169,00                     | 279 169,00                                | 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 agencyjno-prowizyjne                                  | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500 000,00 | 500 000,00      | 500 000,00                     | 500 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 82 000,00  | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00   | 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  | 2 500,00   | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 138 600,00 | 138 600,00      | 138 600,00                     | 0,00                                      | 138 600,00  | 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                    | 5 400,00   | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00  | 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  | 4 789,65   | 4 789,65        | 4 789,65                       | 0,00                                      | 4 789,65  | 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 społecznych                     | 70 640,00  | 70 640,00       | 70 640,00                      | 0,00                                      | 70 640,00   | 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 | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00   | 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               | 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 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 33 100,00  | 33 100,00       | 33 100,00                      | 0,00                                      | 33 100,00   | 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   | 33 100,00  | 33 100,00       | 33 100,00                      | 0,00                                      | 33 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 965 273,00 | 965 273,00      | 960 973,00                     | 899 309,00                                | 61 664,00   | 0,00                       | 4 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 300,00   | 4 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 702 828,00 | 702 828,00      | 702 828,00                     | 702 828,00                                | 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                                      | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 125 211,00 | 125 211,00      | 125 211,00                     | 125 211,00                                | 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               | 18 120,00  | 18 120,00       | 18 120,00                      | 18 120,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 464,00  | 15 464,00       | 15 464,00                      | 0,00                                      | 15 464,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 150,00   | 3 150,00        | 3 150,00                       | 3 150,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność   | 112 000,00 | 112 000,00      | 12 000,00                      | 2 000,00                                  | 10 000,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  |      |
| 751       |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 29 460,00  | 29 460,00       | 29 460,00                      | 8 672,39                                  | 20 787,61   | 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   | 1 046,00   | 1 046,00        | 1 046,00                       | 1 046,00                                  | 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   | 875,00     | 875,00          | 875,00                         | 875,00                                    | 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  | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21,00      | 21,00           | 21,00                          | 21,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           | 75109    |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 28 414,00  | 28 414,00       | 28 414,00                      | 7 626,39                                  | 20 787,61   | 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  | 897,75     | 897,75          | 897,75                         | 897,75                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 128,64     | 128,64          | 128,64                         | 128,64                                    | 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  | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 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  | 9 557,61   | 9 557,61        | 9 557,61                       | 0,00                                      | 9 557,61  | 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   | 10 390,00  | 10 390,00       | 10 390,00                      | 0,00                                      | 10 390,00   | 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  | 840,00     | 840,00          | 840,00                         | 0,00                                      | 840,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 205 630,00 | 205 630,00      | 165 630,00                     | 0,00                                      | 165 630,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           | 75405    |                 | Komendy powiatowe Policji   | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|           |          | 6170            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne  | 144 430,00    | 144 430,00      | 104 430,00                     | 0,00                                      | 104 430,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 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  | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 430,00     | 19 430,00       | 19 430,00                      | 0,00                                      | 19 430,00   | 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   | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna  | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 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  |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 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  |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 757      |           | Obsługa długu publicznego   | 550 000,00    | 550 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 550 000,00        | 0,00          | 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 | 550 000,00    | 550 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 550 000,00        | 0,00          | 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                                    | 550 000,00    | 550 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 550 000,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 758      |           | Różne rozliczenia   | 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  |
|       |          | 75818     | Rezerwy ogólne i celowe   | 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  |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 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  |
|       | 801      |           | Oświata i wychowanie  | 13 703 303,15 | 10 311 638,72   | 8 439 779,00                   | 6 672 124,00                              | 1 767 655,00  | 0,00                       | 269 136,00                            | 1 602 723,72   | 0,00                                  | 0,00              | 3 391 664,43  | 3 391 664,43      | 3 270 651,43                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 80101     | Szkoły podstawowe   | 9 101 681,00  | 5 727 033,00    | 5 515 649,00                   | 4 812 943,00                              | 702 706,00  | 0,00                       | 211 384,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 374 648,00  | 3 374 648,00      | 3 253 635,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 196 500,00    | 196 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 196 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 884,00     | 14 884,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 14 884,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 439 621,00    | 439 621,00      | 439 621,00                     | 439 621,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 900,00     | 41 900,00       | 41 900,00                      | 41 900,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 994 098,00    | 994 098,00      | 994 098,00                     | 994 098,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>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 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 |      |      |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 89 720,00    | 89 720,00       | 89 720,00                      | 89 720,00                                 | 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                                | 221 600,00   | 221 600,00      | 221 600,00                     | 0,00                                      | 221 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00   | 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   | 201 426,00   | 201 426,00      | 201 426,00                     | 0,00                                      | 201 426,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                       | 4 975,00     | 4 975,00        | 4 975,00                       | 0,00                                      | 4 975,00  | 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                                       | 7 716,00     | 7 716,00        | 7 716,00                       | 0,00                                      | 7 716,00  | 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                                       | 67 500,00    | 67 500,00       | 67 500,00                      | 0,00                                      | 67 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 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 | 0,00 |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                      | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 10 760,00    | 10 760,00       | 10 760,00                      | 0,00                                      | 10 760,00   | 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            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 136 389,00   | 136 389,00      | 136 389,00                     | 0,00                                      | 136 389,00  | 0,00                       | 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   | 8 940,00     | 8 940,00        | 8 940,00                       | 0,00                                      | 8 940,00  | 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         | 19 400,00    | 19 400,00       | 19 400,00                      | 19 400,00                                 | 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 |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 2 958 204,00 | 2 958 204,00    | 2 958 204,00                   | 2 958 204,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00                     | 270 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 121 013,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 121 013,00        | 121 013,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 792 400,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 792 400,00      | 1 792 400,00         | 1 792 400,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 461 235,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 461 235,00      | 1 461 235,00         | 1 461 235,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                 | 315 428,00   | 315 428,00      | 302 001,00                     | 293 601,00                                | 8 400,00  | 0,00                       | 13 427,00                             | 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                   | 12 100,00    | 12 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 327,00     | 1 327,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 327,00                              | 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                            | 57 144,00    | 57 144,00       | 57 144,00                      | 57 144,00                                 | 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         | 5 293,00     | 5 293,00        | 5 293,00                       | 5 293,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                       | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |          | 4440            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 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 | 0,00 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 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 | 0,00 |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 195 264,00   | 195 264,00      | 195 264,00                     | 195 264,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | 33 400,00    | 33 400,00       | 33 400,00                      | 33 400,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 2 280 250,15 | 2 263 233,72    | 639 385,00                     | 542 926,00                                | 96 459,00   | 0,00                       | 21 125,00                             | 1 602 723,72   | 0,00                                  | 0,00          | 17 016,43         | 17 016,43         | 17 016,43                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 125,00     | 1 125,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 125,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 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                                | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                      | 79 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 161 646,39   | 161 646,39      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 161 646,39   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 7 727,91     | 7 727,91        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 7 727,91   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 12 600,00    | 12 600,00       | 12 600,00                      | 12 600,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 22 087,77    | 22 087,77       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 22 087,77  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 055,96     | 1 055,96        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 055,96   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 901 541,54   | 901 541,54      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 901 541,54   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 43 100,43    | 43 100,43       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 43 100,43  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 12 600,00    | 12 600,00       | 12 600,00                      | 0,00                                      | 12 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 62 553,63    | 62 553,63       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 62 553,63  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 649,59     | 3 649,59        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 3 649,59   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 85 393,06    | 85 393,06       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 85 393,06  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 3 414,94     | 3 414,94        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 3 414,94   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4267      | Zakup energii   | 17 952,59    | 17 952,59       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 17 952,59  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4269      | Zakup energii   | 1 047,41     | 1 047,41        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 047,41   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                       | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                       | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 16 900,00    | 16 900,00       | 16 900,00                      | 0,00                                      | 16 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                       | 279 287,78   | 279 287,78      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 279 287,78   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                       | 12 264,72    | 12 264,72       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 12 264,72  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                      | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| 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 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 23 609,00  | 23 609,00       | 23 609,00                      | 0,00                                      | 23 609,00   | 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   | 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         | 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                             | 391 826,00 | 391 826,00      | 391 826,00                     | 391 826,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | 26 500,00  | 26 500,00       | 26 500,00                      | 26 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 16 078,37  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 078,37         | 16 078,37                        | 16 078,37  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 938,06     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 938,06            | 938,06                           | 938,06   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 260 450,00 | 260 450,00      | 247 250,00                     | 239 050,00                                | 8 200,00  | 0,00                       | 13 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 12 200,00  | 12 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 56 100,00  | 56 100,00       | 56 100,00                      | 56 100,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 8 200,00   | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 3 450,00   | 3 450,00        | 3 450,00                       | 3 450,00                                  | 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                             | 159 000,00 | 159 000,00      | 159 000,00                     | 159 000,00                                | 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      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | 15 900,00  | 15 900,00       | 15 900,00                      | 15 900,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                    | 614 922,00 | 614 922,00      | 614 922,00                     | 202 560,00                                | 412 362,00  | 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                             | 152 825,00 | 152 825,00      | 152 825,00                     | 152 825,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                | 6 825,00   | 6 825,00        | 6 825,00                       | 6 825,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 27 029,00  | 27 029,00       | 27 029,00                      | 27 029,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 3 911,00   | 3 911,00        | 3 911,00                       | 3 911,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 710,00  | 10 710,00       | 10 710,00                      | 10 710,00                                 | 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                                | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 25 000,00  | 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 |

| 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 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 349 000,00 | 349 000,00      | 349 000,00                     | 0,00                                      | 349 000,00  | 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   | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 362,00   | 4 362,00        | 4 362,00                       | 0,00                                      | 4 362,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 260,00   | 1 260,00        | 1 260,00                       | 1 260,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 53 251,00  | 53 251,00       | 53 251,00                      | 0,00                                      | 53 251,00   | 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   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 9 751,00   | 9 751,00        | 9 751,00                       | 0,00                                      | 9 751,00  | 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  | 31 500,00  | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                                      | 31 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 611 070,00 | 611 070,00      | 611 070,00                     | 269 994,00                                | 341 076,00  | 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  | 218 340,00 | 218 340,00      | 218 340,00                     | 218 340,00                                | 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   | 13 660,00  | 13 660,00       | 13 660,00                      | 13 660,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 994,00  | 30 994,00       | 30 994,00                      | 30 994,00                                 | 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  | 5 000,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 288 000,00 | 288 000,00      | 288 000,00                     | 0,00                                      | 288 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 23 006,00  | 23 006,00       | 23 006,00                      | 0,00                                      | 23 006,00   | 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  | 750,00     | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00  | 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  | 19 500,00  | 19 500,00       | 19 500,00                      | 0,00                                      | 19 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 820,00   | 6 820,00        | 6 820,00                       | 0,00                                      | 6 820,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 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 | 90 222,00  | 90 222,00       | 87 222,00                      | 79 750,00                                 | 7 472,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 250,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 650,00     | 650,00          | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00  | 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  | 651,00     | 651,00          | 651,00                         | 0,00                                      | 651,00  | 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  | 225,00     | 225,00          | 225,00                         | 0,00                                      | 225,00  | 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  | 62,00      | 62,00           | 62,00                          | 0,00                                      | 62,00   | 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  | 750,00     | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00  | 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   | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 65,00      | 65,00           | 65,00                          | 0,00                                      | 65,00   | 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   | 135,00     | 135,00          | 135,00                         | 0,00                                      | 135,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 730,00   | 2 730,00        | 2 730,00                       | 0,00                                      | 2 730,00  | 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  | 54,00      | 54,00           | 54,00                          | 0,00                                      | 54,00   | 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  | 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  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 187 341,00 | 187 341,00      | 180 341,00                     | 173 300,00                                | 7 041,00  | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 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   | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 560,00   | 2 560,00        | 2 560,00                       | 0,00                                      | 2 560,00  | 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  | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 72,00      | 72,00           | 72,00                          | 0,00                                      | 72,00   | 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  |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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  |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 65,00      | 65,00           | 65,00                          | 0,00                                      | 65,00   | 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   | 77,00      | 77,00           | 77,00                          | 0,00                                      | 77,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4440            | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 830,00   | 2 830,00        | 2 830,00                       | 0,00                                      | 2 830,00  | 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  | 60,00      | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00   | 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  | 77,00      | 77,00           | 77,00                          | 0,00                                      | 77,00   | 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  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           | 80153    |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 004,00  | 39 004,00       | 39 004,00                      | 0,00                                      | 39 004,00   | 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   | 450,00     | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 38 554,00  | 38 554,00       | 38 554,00                      | 0,00                                      | 38 554,00   | 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  | 149 684,00 | 149 684,00      | 149 684,00                     | 58 000,00                                 | 91 684,00   | 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   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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  |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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  |
|           |          | 4440            | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76 684,00  | 76 684,00       | 76 684,00                      | 0,00                                      | 76 684,00   | 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  | 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  |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 20 000,00                                 | 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  |
|           | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii  | 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   | 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  |
|           | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                      | 20 000,00                                 | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 799,00    | 21 799,00       | 21 799,00                      | 0,00                                      | 21 799,00   | 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   | 41 501,00    | 41 501,00       | 41 501,00                      | 0,00                                      | 41 501,00   | 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   | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna   | 1 616 971,43 | 1 616 971,43    | 1 173 788,43                   | 867 639,00                                | 306 149,43  | 0,00                       | 443 183,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej  | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00  | 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   | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 191,00    | 42 191,00       | 42 191,00                      | 0,00                                      | 42 191,00   | 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  | 42 191,00    | 42 191,00       | 42 191,00                      | 0,00                                      | 42 191,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 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  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 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  |
|           | 85215    |                 | Dotatki mieszkaniowe  | 5 700,00     | 5 700,00        | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|           |          | 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  |
|           |          | 85216           | Zasiłki stałe   | 282 071,00   | 282 071,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 282 071,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 282 071,00   | 282 071,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 282 071,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           | 85219    |                 | Óśrodki pomocy społecznej   | 475 388,43   | 475 388,43      | 475 388,43                     | 443 923,00                                | 31 465,43   | 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   | 393 068,00   | 393 068,00      | 393 068,00                     | 393 068,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|           |          | 4040            | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 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  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 345,00    | 23 345,00       | 23 345,00                      | 23 345,00                                 | 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   | 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  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 283,43     | 7 283,43        | 7 283,43                       | 0,00                                      | 7 283,43  | 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   | 11 022,00    | 11 022,00       | 11 022,00                      | 0,00                                      | 11 022,00   | 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  |

| 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 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 660,00   | 7 660,00        | 7 660,00                       | 0,00                                      | 7 660,00  | 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 | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 310,00   | 3 310,00        | 3 310,00                       | 3 310,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 274 209,00 | 274 209,00      | 274 209,00                     | 266 716,00                                | 7 493,00  | 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                                   | 158 376,00 | 158 376,00      | 158 376,00                     | 158 376,00                                | 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                                      | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                       | 4 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 693,00     | 693,00          | 693,00                         | 0,00                                      | 693,00  | 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   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 540,00   | 1 540,00        | 1 540,00                       | 1 540,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 177 412,00 | 177 412,00      | 171 300,00                     | 157 000,00                                | 14 300,00   | 0,00                       | 6 112,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 6 112,00   | 6 112,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 112,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 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                                      | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |

| Dziiał | 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. 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |
|        |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|        |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|        |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 854    |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855    |          |           | Rodzina   | 3 390 351,00 | 3 390 351,00    | 1 314 014,00                   | 1 068 804,00                              | 245 210,00  | 0,00                       | 2 076 337,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 85502     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 741 279,00 | 2 741 279,00    | 667 942,00                     | 641 869,00                                | 26 073,00   | 0,00                       | 2 073 337,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 073 337,00 | 2 073 337,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 073 337,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 269,00    | 33 269,00       | 33 269,00                      | 33 269,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 344 200,00   | 344 200,00      | 344 200,00                     | 344 200,00                                | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 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                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 533,00    | 16 533,00       | 16 533,00                      | 0,00                                      | 16 533,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 8 040,00     | 8 040,00        | 8 040,00                       | 0,00                                      | 8 040,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 34,00        | 34,00           | 34,00                          | 34,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34,00        | 34,00           | 34,00                          | 34,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 121 300,00   | 121 300,00      | 121 300,00                     | 112 500,00                                | 8 800,00  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                      | 94 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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 |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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  | 1 000,00   | 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 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 15 800,00  | 15 800,00       | 15 800,00                      | 0,00                                      | 15 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 15 800,00  | 15 800,00       | 15 800,00                      | 0,00                                      | 15 800,00   | 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 | 116 999,00 | 116 999,00      | 116 999,00                     | 0,00                                      | 116 999,00  | 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   | 116 999,00 | 116 999,00      | 116 999,00                     | 0,00                                      | 116 999,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 394 939,00 | 394 939,00      | 391 939,00                     | 314 401,00                                | 77 538,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 245 952,00 | 245 952,00      | 245 952,00                     | 245 952,00                                | 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   | 11 900,00  | 11 900,00       | 11 900,00                      | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 340,00  | 46 340,00       | 46 340,00                      | 46 340,00                                 | 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  | 6 332,00   | 6 332,00        | 6 332,00                       | 6 332,00                                  | 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   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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  | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 538,00   | 7 538,00        | 7 538,00                       | 0,00                                      | 7 538,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-----------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|           |          |                 |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |  |                                  |   |      |
|           |          |                 |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|           |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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       | 877,00        | 877,00          | 877,00                         | 877,00                                    | 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 |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   | 25 561 411,00 | 1 999 622,00    | 1 587 822,00                   | 501 494,00                                | 1 086 328,00  | 406 800,00                 | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 23 561 789,00     | 23 561 789,00     | 3 713 092,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           | 5 420 229,00  | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 414 229,00      | 5 414 229,00      | 3 713 092,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                      | 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  | 0,00 |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 701 137,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 701 137,00      | 1 701 137,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 3 713 092,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 713 092,00      | 3 713 092,00      | 3 713 092,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                             | 1 112 715,00  | 1 112 715,00    | 1 107 715,00                   | 501 494,00                                | 606 221,00  | 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 |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 350 000,00                                | 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                              | 38 494,00     | 38 494,00       | 38 494,00                      | 38 494,00                                 | 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 agencyjno-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                          | 62 000,00     | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00                                 | 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       | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 83 000,00     | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00   | 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                                     | 513 649,00    | 513 649,00      | 513 649,00                     | 0,00                                      | 513 649,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 9 572,00      | 9 572,00        | 9 572,00                       | 0,00                                      | 9 572,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi                                    | 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 |
|           | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                             | 374 107,00    | 374 107,00      | 374 107,00                     | 0,00                                      | 374 107,00  | 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                              | 20 707,00     | 20 707,00       | 20 707,00                      | 0,00                                      | 20 707,00   | 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   | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | 53 400,00     | 53 400,00       | 53 400,00                      | 0,00                                      | 53 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |      |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 18 631 360,00 | 483 800,00      | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00   | 406 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 18 147 560,00 | 18 147 560,00     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 406 800,00    | 406 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 406 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 212 060,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 212 060,00  | 2 212 060,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 15 905 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 15 905 500,00 | 15 905 500,00     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 762 699,00    | 680 804,00      | 235 804,00                     | 0,00                                      | 235 804,00  | 440 000,00                 | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 81 895,00     | 81 895,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 664 304,00    | 664 304,00      | 224 304,00                     | 0,00                                      | 224 304,00  | 440 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 440 000,00    | 440 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 440 000,00                 | 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  | 190 264,00    | 190 264,00      | 190 264,00                     | 0,00                                      | 190 264,00  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 11 578,00     | 11 578,00       | 11 578,00                      | 0,00                                      | 11 578,00   | 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   | 22 462,00     | 22 462,00       | 22 462,00                      | 0,00                                      | 22 462,00   | 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 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność   | 98 395,00     | 16 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 81 895,00     | 81 895,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500,00     | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 81 895,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 81 895,00     | 81 895,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 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  | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał              | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan                 | Z tego:              |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |  |                                  |   |
|------------------------|----------|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                        |          |                 |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |  |                                  |   |
|                        |          |                 |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | 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 |
|                        |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00             | 6 500,00             | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4260            | Zakup energii   | 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  |
|                        |          | 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  |
|                        | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |                 |   | <b>55 266 669,33</b> | <b>26 642 312,08</b> | <b>20 412 832,36</b>           | <b>13 895 525,39</b>                      | <b>6 517 306,97</b>                                 | <b>846 800,00</b>          | <b>3 229 956,00</b>                   | <b>1 602 723,72</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>550 000,00</b> | <b>28 624 357,25</b> | <b>28 624 357,25</b>             | <b>6 983 743,43</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |





Załącznik nr 3  
do uchwały Kolegium nr 40/2024  
z dnia 27 marca 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

| 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 |  |  |                     |   |                      | dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup> |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|               |       |        |   |                          |                                     | dochody własne Jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup> | przychody wynikające z rozliczenia środków okresi 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 |                      |   |   |  |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                        | 6                                   | 7                         | 8  | 9  | 10                  | 11  | 12                   | 13  | 14  |  |
|               |       |        | <b>wydatki bieżące</b>  |                          |                                     |                           |  |  |                     |   |                      |   |   |  |
| 1             | 900   | 90015  | Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce  | 223 400,00               | 35 800,00                           | 35 800,00                 |  |  |                     |   | A.<br>B.<br>C.<br>D. |   | UMiG Działoszyce  |  |
|               |       |        | <b>razem</b>  | <b>223 400,00</b>        | <b>35 800,00</b>                    | <b>35 800,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>##</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
|               |       |        | <b>wydatki majątkowe</b>  |                          |                                     |                           |  |  |                     |   |                      |   |   |  |
| 2             | 700   | 70004  | Termomodernizacja budynków gminnych Ośrodków Zdrowia na terenie Miasta i Gminy Działoszyce  | 2 312 242,00             | 1 589 008,82                        | 267 766,93                |  |  |                     |   | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 1 321 241,89  | UMiG Działoszyce  |  |
| 3             | 800   | 80101  | Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 6 960 000,00             | 3 253 635,00                        | 702 115,00                |  |  | 759 120,00          |   | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 1 792 400,00  | UMiG Działoszyce  |  |
| 4             | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Izykowice, Biedrzykowice, Sancygniów   | 4 197 990,00             | 3 713 092,00                        |                           |  |  |                     |   | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 3 713 092,00  | UMiG Działoszyce  |  |
| 5             | 900   | 90001  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce Etap I   | 1 949 178,00             | 1 701 137,00                        | 1 664 137,00              |  |  | 37 000,00           |   | A.<br>B.<br>C.<br>D. |   | UMiG Działoszyce  |  |
| 6             | 900   | 90095  | Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap III POLSKI LAD  | 10 055 560,00            | 5 157 560,00                        |                           |  |  | 1 145 560,00        |   | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 4 012 000,00  | UMiG Działoszyce  |  |
| 7             | 900   | 90095  | Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK POLSKI LAD   | 4 970 000,00             | 4 970 000,00                        |                           |  |  | 267 500,00          |   | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 4 702 500,00  | UMiG Działoszyce  |  |
|               |       |        | <b>razem</b>  | <b>30 444 970,00</b>     | <b>20 384 432,82</b>                | <b>2 634 018,93</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 209 180,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>##</b>            | <b>10 035 741,89</b>                                  | <b>5 505 492,00</b>   |  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>30 668 370,00</b>     | <b>20 420 232,82</b>                | <b>2 669 818,93</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 209 180,00</b> | <b>0,00</b>   |                      | <b>10 035 741,89</b>                                  | <b>5 505 492,00</b>   | <b>x</b>   |

<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

D. Inne źródła

Załącznik nr 4  
do uchwały Kolegium nr 40/2024  
z dnia 27 marca 2024 r.

## Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki                |                           |  |                    |  |                      |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|-----|-------|--------|--|----------------------------------|---------------------------|--|--------------------|--|----------------------|---|---|--|
|     |       |        |  | rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |  |                    |  |                      | dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup> |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|     |       |        |  |                                  | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup> | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |                      |   |   |  |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                                | 6                         | 7  | 8                  | 9  | 10                   | 11  | 12  |  |
| 1   | 801   | 80101  | Wykonanie "Klasy z drewna"   | 121 013,00                       |                           |  |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 121 013,00  |   | Szkoła Podstawowa w Działoszycach                  |
| 2   | 900   | 90095  | Termomodernizacja przebudowa i remont obiektów infrastruktury użyteczności publicznej POLSKI ŁĄD | 7 990 000,00                     | 799 000,00                |  |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 7 191 000,00  |   | UMiG Działoszyce                                   |
| 3   | 900   | 90095  | Wykup gruntów pod cele inwestycyjne  | 30 000,00                        | 30 000,00                 |  |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |   |   | UMiG Działoszyce                                   |
| 4   | 921   | 92195  | Zakup altany z funduszu sołeckiego Podróżie  | 20 658,15                        | 20 658,15                 |  |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |   |   | UMiG Działoszyce                                   |
| 5   | 921   | 92195  | Zakup altany z funduszu sołeckiego Sancygniów  | 11 000,00                        | 11 000,00                 |  |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |   |   | UMiG Działoszyce                                   |
| 6   | 921   | 92195  | Zakup altany z funduszu sołeckiego Teodorów  | 18 426,07                        | 18 426,07                 |  |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |   |   | UMiG Działoszyce                                   |
| 7   | 921   | 92195  | Zakup altany z funduszu sołeckiego Svpów   | 16 810,78                        | 16 810,78                 |  |                    |  | A.<br>B.             |   |   | UMiG Działoszyce                                   |
| 8   | 921   | 92195  | Zakup altany z funduszu sołeckiego wsi Pierocice   | 15 000,00                        | 15 000,00                 |  |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |   |   | UMiG Działoszyce                                   |
|     |       |        |  | <b>8 222 908,00</b>              | <b>910 895,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |                      | <b>7 312 013,00</b>                                   | <b>0,00</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