

**Akceptuję projekt**  
**BURMISTRZ**  
**/-/ Paweł Wójcik**

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 art.214, art.217, art.222 ust.1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **79.095.230,77 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące 52.298.824,72 zł
- b) dochody majątkowe 26.796.406,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **87.678.230,77 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące 52.289.848,77 zł
- b) wydatki majątkowe 35.388.382,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.778.536,52 zł

- a) wydatki bieżące 516.456,52 zł
- b) wydatki majątkowe 6.262.080,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **8.583.000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.345.000,00 zł
- 2) Kredytów długoterminowych w wysokości 4.000.000,00 zł
- 3) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.238.000,00 zł

1. Ustala się :

- 1) Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.812.667,00 zł**,
- 2) Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.229.667,00 zł**  
– zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300.000,00 zł**
- 2) celową w łącznej wysokości **182.000,00 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180.000,00 zł
  - b) realizację inicjatyw lokalnych 2.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 5

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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 6

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

1. Ustala się:

1) dochody w kwocie **2.280.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) wydatki w kwocie **2.280.000,00 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

(w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł.)

*realizowane stosownie do art. 1 ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.)*

2. Ustala się:

1) dochody w kwocie **220.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie **220.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

(w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł.)

*realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.)*

3. Ustala się:

1) dochody w kwocie **82.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

2) wydatki w kwocie **82.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

(w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł.)

*realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.)*

4. Ustala się:

1) dochody w kwocie **60.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

2) wydatki w kwocie **60.000,00.zł** w rozdziałach 90026, 90095 na sfinansowanie systemu ochrony środowiska (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł.)

*realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.)*

5.Ustala się:

1) dochody w kwocie **20.540.953,00 zł** pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład

2) wydatki w kwocie **20.540.953,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład(w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł )

*realizowane stosownie do art.65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2020r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.*

6.Ustala się:

1) dochody w kwocie **0 zł** pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2) wydatki w kwocie **3.345.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 3.345.000,00 zł.)

*realizowane stosownie do art.65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.2022 poz. 22).*

## § 7

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe - zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje celowe - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 8

Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów :

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.229.667,00 zł

### **§ 9**

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 roku do kwoty 100.000,00 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

### **§ 10**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.
- 8) Udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9.

### **§ 10 a**

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

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

#### **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

#### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

## **Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2023 rok**

**Budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2023 rok opracowany został w oparciu o:**

1. Informację Ministra Finansów Znak:ST3-4750.23.2022 o wielkości subwencji oraz wielkości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2022 Znak:FN.I.3110.24.2022 o wielkości dotacji celowych dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy w 2023 r.
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok. Informacja z dnia 25.10.2022r. Znak:DKC.3113.3.2022
4. Zawarte umowy w związku z realizacją projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
5. Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/1544/Polski Ład na zadanie „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik – Obszar II”
6. Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/1542/Polski Ład na zadanie „Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik”
7. Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr Edycja 2/2021/4001/Polski Ład na zadanie „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”
8. Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu w wielkościach szacunkowych - prognoza dochodów - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2022 roku.

Budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2023 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie 79.095.230,77 zł
  2. Przychody w kwocie 10.812.667,00 zł
- Razem dochody + przychody 89.907.897,77 zł
- 
1. Wydatki w kwocie 87.678.230,77 zł
  2. Rozchody w kwocie 2.229.667,00 zł
- Razem wydatki + rozchody 89.907.897,77 zł

## DOCHODY

Dochody budżetu ustalono w wysokości **79.095.230,77 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące 52.298.824,72 zł
  - b) dochody majątkowe 26.796.406,05 zł
- załącznik Nr 1.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w wysokości 6.348.203,00 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2023r. przedstawia się następująco,

| <b>Rok</b>  | <b>Subwencja ogółem</b> | <b>Część oświatowa</b> | <b>Część równoważąca</b> | <b>Część wyrównawcza</b> |
|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>2023</b> | 18.912.215,00           | 11.947.455,00          | 122.758,00               | 6.842.002,00             |

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023r. wynosi 7.642.720,00 zł

Planowane udziały w podatku CIT na 2023r. wynoszą 321.462,00 zł

Przy kalkulowaniu wielkości podatku od nieruchomości przyjęto wzrost stawek o 11,8%. Stawki maksymalne na 2023r. ogłoszone przez Ministra Finansów też przewidują wzrost stawek o 11,8%.

Określając wielkość podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały 2022r. w wys. 323,18 zł za 1<sup>3</sup>m (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r.). W 2022r. obowiązywała stawka 212,26 zł za 1<sup>3</sup>m.

Określając wielkość podatku rolnego przyjęto kwotę 74,05 zł za 1 dt,

(Komunikat GUS z dnia 19.10.2022r ). W 2022r. obowiązywała stawka 61,48 zł za 1 qt.

Kalkulując wielkości podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatkowe z roku 2022r., w celu pobudzenia działalności gospodarczej związanej z transportem.

Kalkulując pozostałe dochody bieżące przyjmowano wielkości w oparciu o wykonanie lat ubiegłych.

Ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto kwotę 370.000,00 zł.

Planowana kwota dochodów majątkowych w 2023r. ze środków *Polskiego Ładu* wynosi: 20.540.953,00 zł.



## **PRZYCHODY**

Ustalony plan przychodów w kwocie **10.812.667,00 zł** planuje się uzyskać z:

- kredytu w wys. 6.229.667,00 zł ( 4.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz 2.229.667,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań)
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.345.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- wolne środki 1.238.000,00 zł (środki z SPZOZ 500.000,00 zł oraz środki na kanalizację 738.000,00 zł)

## **WYDATKI**

Ustalony plan wydatków w kwocie **87.678.230,77 zł** przeznaczony zostanie na:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 52.289.848,77 zł |
| b) wydatki majątkowe | 35.388.382,00 zł |

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek, w wielkościach umożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W zakresie wydatków majątkowych zagwarantowano środki na realizację planowanych inwestycji oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji Projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz Polskiego Ładu.

Wydzielono środki w wysokości 2% - odpis od planowanych dochodów z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izb Rolniczych tj. kwota 18.000,00 zł

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano kwotę 10.000,00 zł

Na obsługę długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zaplanowano kwotę w wys. 1.700.000,00 zł (na zapłatę odsetek).

Utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 180.000,00 zł

Utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 300.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 2.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 267.000,00 zł oraz zwalczania narkomanii w kwocie 35.000,00 zł,

Razem 302.000,00 zł.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpieczono kwotę 2.280.000,00 zł.

Zaplanowane dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zostaną wykorzystane na wydatki związane z realizacją zadań określonych w tej ustawie:

- Dofinansowanie programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
- Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Chmielnik.

W 2023r. Nie wydziela się środków w ramach funduszu sołeckiego .

## **ROZCHODY**

Ustalony plan rozchodów w kwocie 2.229.667,00 zł przeznaczony zostanie na:

- spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie 2.229.667,00 zł

**Ustalono deficyt budżetu** w kwocie -8.583.000,00 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetu (zał. nr 1) a wydatkami budżetu (zał. Nr 2),

Deficyt będzie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.345.000,00 zł

(środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

- kredytem w kwocie 4.000.000,00 zł

- wolnymi środkami art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w kwocie 1.238.000,00 zł

Gmina Chmielnik nie posiada obecnie żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji i nie planuje się także zaciągania zobowiązań z tego tytułu w roku 2023 i latach następnych.

Należy dążyć do zmniejszania wydatków bieżących lub zwiększenia dochodów bieżących tak aby utrzymać prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia..

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 173 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 130 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 130 000,00  |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 43 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 43 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 197 111,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 197 111,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 770,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 341,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 35 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 35 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 35 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 1 075 443,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 170 443,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 170 393,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 900 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 900 000,00   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 270,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 270,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 270,00     |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 15 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 15 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 15 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 20 125 882,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 10 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 10 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 837 900,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 373 900,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 26 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 77 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 360 000,00  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 876 800,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 914 800,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 851 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 71 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 338 000,00  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 90 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 50 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 550 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 437 000,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 82 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 50 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 770 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 220 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 304 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 7 964 182,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 642 720,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 321 462,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 18 912 215,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 11 947 455,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 11 947 455,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 6 842 002,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 842 002,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 122 758,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 122 758,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 541 128,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 600,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 6 024,00      |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 6 024,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 900 380,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 41 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 362 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 496 980,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 307 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 230 200,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 76 900,00    |
|     | 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 | 325 024,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 319 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 6 024,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2 347 772,72 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 504 328,72   |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 708 976,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 708 876,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 50 146,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 50 146,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 35 584,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 35 584,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 669 289,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 658 289,00 |
|  |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 9 000,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 158 958,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 123 898,00 |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 34 560,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 89 911,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 52 000,00  |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 37 911,00  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 130 580,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 130 580,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność  | 504 328,72 |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 504 328,72   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 466 210,72   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 118,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 5 506 753,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 444 754,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 34 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 376 754,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 34 000,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 51 999,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 51 999,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 365 250,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 280 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 280 000,00         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 17 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 60 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 60 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 8 250,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 250,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>52 298 824,72</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 504 328,72           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |               |
|------------------|-------|------|--|---------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 6 446 953,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                  | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 6 446 953,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 6 446 953,00  |
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 10 525 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 10 050 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 10 050 000,00 |
|                  | 60017 |      | Drogi wewnętrzne   | 475 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 475 000,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 370 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 370 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 370 000,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 916 967,13 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 152 967,13   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 1 916 967,13 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 152 967,13   |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 152 967,13   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 764 000,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 231 388,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 946 388,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 946 388,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 946 388,00 |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 946 388,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 285 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 285 000,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 1 500 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 1 500 000,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 500 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 447 311,13 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 927 311,13 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 380 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 380 000,00   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 665 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 665 000,00   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 402 311,13 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 927 311,13 |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 894 689,97 |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 621,16    |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 475 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 79 476,78    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 79 476,78    |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 79 476,78    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 79 476,78    |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 79 476,78    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 279 310,01   |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 279 310,01           |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 279 310,01           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 279 310,01           |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 261 794,63           |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 515,38            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>26 796 406,05</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 385 453,05         |

|                |  |  |   |                      |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>79 095 230,77</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>4 889 781,77</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia.....

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 6 960 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 930 000,00      | 6 930 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Łbzy rolnicze  | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 6 942 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 930 000,00      | 6 930 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 483 047,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 483 047,00        | 483 047,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 446 953,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 446 953,00      | 6 446 953,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 12 996 000,00 | 841 000,00      | 826 000,00                     | 0,00                                      | 826 000,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 155 000,00     | 12 155 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 235 000,00    | 235 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 220 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 438 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 395 000,00        | 395 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 43 000,00     | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 345 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 345 000,00        | 345 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                      | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 11 400 000,00 | 265 000,00      | 265 000,00                     | 0,00                                      | 265 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 135 000,00     | 11 135 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 915 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 915 000,00        | 915 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                      | 170 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 170 000,00        | 170 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 050 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 050 000,00     | 10 050 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne  | 871 000,00 | 246 000,00      | 246 000,00                     | 0,00                                      | 246 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 625 000,00                       | 625 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 206 000,00 | 206 000,00      | 206 000,00                     | 0,00                                      | 206 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 125 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 125 000,00                       | 125 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 475 000,00                       | 475 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 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  |
|       |          | 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   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
| 630   |          |           | Turystyka   | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 676 300,00 | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 356 300,00                       | 356 300,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 429 300,00 | 123 000,00      | 123 000,00                     | 0,00                                      | 123 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 306 300,00                       | 306 300,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00  | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 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  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 306 300,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 306 300,00                       | 306 300,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 197 000,00 | 197 000,00      | 197 000,00                     | 0,00                                      | 197 000,00   | 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, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 183 000,00   | 183 000,00      | 183 000,00                     | 2 000,00                                  | 181 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 148 000,00   | 148 000,00      | 148 000,00                     | 2 000,00                                  | 146 000,00   | 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  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 146 000,00   | 146 000,00      | 146 000,00                     | 0,00                                      | 146 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 720      |           | Informatyka   | 12 127,80    | 12 127,80       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 127,80  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność   | 12 127,80    | 12 127,80       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 127,80  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 10 990,05    | 10 990,05       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 990,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 137,75     | 1 137,75        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 137,75   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 7 464 456,25 | 7 464 456,25    | 7 154 456,25                   | 6 024 456,25                              | 1 130 000,00   | 66 000,00                  | 244 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 183 393,00   | 183 393,00      | 183 393,00                     | 170 393,00                                | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 142 314,38   | 142 314,38      | 142 314,38                     | 142 314,38                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 591,93    | 24 591,93       | 24 591,93                      | 24 591,93                                 | 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               | 3 486,69     | 3 486,69        | 3 486,69                       | 3 486,69                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 180 000,00   | 180 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 150 000,00                            | 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                              | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 777 063,25 | 6 777 063,25    | 6 761 063,25                   | 5 854 063,25                              | 907 000,00   | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 508 063,25 | 4 508 063,25    | 4 508 063,25                   | 4 508 063,25                              | 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                                      | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                     | 390 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 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  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |      |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 705 000,00 | 705 000,00      | 705 000,00                     | 705 000,00                                | 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  | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 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   | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 148 000,00 | 148 000,00      | 148 000,00                     | 0,00                                      | 148 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 400 000,00 | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 135 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 284 000,00 | 284 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 66 000,00                  | 78 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 66 000,00  | 66 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 78 000,00  | 78 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 78 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |            |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |            |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18         | 19                               |   |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 270,00     | 2 270,00        | 2 270,00                       | 2 270,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 270,00     | 2 270,00        | 2 270,00                       | 2 270,00                                  | 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   | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 70,00        | 70,00           | 70,00                          | 70,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 191 002,00 | 989 000,00      | 914 000,00                     | 415 000,00                                | 499 000,00   | 0,00                       | 75 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 202 002,00                     | 2 202 002,00  | 202 000,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji   | 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  |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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  |
|       |          | 75412     | Ochotnicze straże pożarne   | 2 537 002,00 | 335 000,00      | 280 000,00                     | 50 000,00                                 | 230 000,00   | 0,00                       | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 202 002,00                     | 2 202 002,00  | 202 000,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 236 002,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 236 002,00                       | 236 002,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 152 967,13   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 152 967,13                       | 152 967,13  | 152 967,13 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 49 032,87    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 49 032,87                        | 49 032,87   | 49 032,87  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 764 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 764 000,00                     | 1 764 000,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna  | 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  |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)  | 429 000,00   | 429 000,00      | 424 000,00                     | 365 000,00                                | 59 000,00  | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 280 000,00                                | 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  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy 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 |
|       |          | 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 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 30 000,00    | 30 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 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 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 1 700 000,00 | 1 700 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 700 000,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 700 000,00 | 1 700 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 700 000,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 700 000,00 | 1 700 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 700 000,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |   |                                  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |   |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13  | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19                               |   |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 302 000,00    | 302 000,00      | 302 000,00                     | 0,00                                      | 302 000,00   | 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   | 302 000,00    | 302 000,00      | 302 000,00                     | 0,00                                      | 302 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 302 000,00    | 302 000,00      | 302 000,00                     | 0,00                                      | 302 000,00   | 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  | 24 759 200,00 | 21 609 200,00   | 18 530 500,00                  | 15 407 600,00                             | 3 122 900,00   | 2 463 000,00               | 615 700,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 3 150 000,00                     | 3 150 000,00  | 2 850 000,00                     | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 13 510 100,00 | 10 660 100,00   | 10 282 100,00                  | 8 948 900,00                              | 1 333 200,00   | 0,00                       | 378 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 2 850 000,00                     | 2 850 000,00  | 2 850 000,00                     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 378 000,00    | 378 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 378 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 458 400,00  | 1 458 400,00    | 1 458 400,00                   | 1 458 400,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 102 000,00    | 102 000,00      | 102 000,00                     | 102 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 260 000,00  | 1 260 000,00    | 1 260 000,00                   | 1 260 000,00                              | 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               | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 164 000,00    | 164 000,00      | 164 000,00                     | 0,00                                      | 164 000,00   | 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                               | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 445 000,00    | 445 000,00      | 445 000,00                     | 0,00                                      | 445 000,00   | 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   | 70 700,00     | 70 700,00       | 70 700,00                      | 0,00                                      | 70 700,00  | 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   | 113 000,00    | 113 000,00      | 113 000,00                     | 0,00                                      | 113 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 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  | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 487 000,00    | 487 000,00      | 487 000,00                     | 0,00                                      | 487 000,00   | 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               | 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  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 517 000,00  | 5 517 000,00    | 5 517 000,00                   | 5 517 000,00                              | 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                          | 460 000,00    | 460 000,00      | 460 000,00                     | 460 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 946 388,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 1 946 388,00                     | 1 946 388,00  | 1 946 388,00                     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 903 612,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 903 612,00                       | 903 612,00  | 903 612,00                       | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 910 000,00    | 910 000,00      | 874 000,00                     | 838 100,00                                | 35 900,00  | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 36 000,00     | 36 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 127 600,00   | 127 600,00      | 127 600,00                     | 127 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 125 000,00                                | 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   | 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 |      |
|       |          | 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 |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 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 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 900,00    | 26 900,00       | 26 900,00                      | 0,00                                      | 26 900,00  | 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 |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 514 500,00   | 514 500,00      | 514 500,00                     | 514 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4800      | Dodatki wynagrodzenie roczne 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 |      |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 5 663 100,00 | 5 363 100,00    | 2 951 900,00                   | 2 695 500,00                              | 256 400,00   | 2 326 000,00               | 85 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00  | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 2 326 000,00 | 2 326 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 326 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 85 200,00    | 85 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 85 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 869 700,00   | 869 700,00      | 869 700,00                     | 869 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 63 000,00                                 | 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  | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                     | 390 000,00                                | 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   | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 41 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 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   | 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 |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 45 600,00    | 45 600,00       | 45 600,00                      | 0,00                                      | 45 600,00  | 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   | 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 |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 30 100,00    | 30 100,00       | 30 100,00                      | 0,00                                      | 30 100,00  | 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 | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 93 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                      | 0,00                                      | 93 000,00  | 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   | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 220 700,00 | 1 220 700,00    | 1 220 700,00                   | 1 220 700,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 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  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 285 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 285 000,00                       | 285 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 937 400,00   | 937 400,00      | 895 400,00                     | 848 500,00                                | 46 900,00  | 0,00                       | 42 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 42 000,00    | 42 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 42 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 77 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 900,00    | 35 900,00       | 35 900,00                      | 0,00                                      | 35 900,00  | 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   | 1 500,00     | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 567 000,00   | 567 000,00      | 567 000,00                     | 567 000,00                                | 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  | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 773 000,00   | 773 000,00      | 765 000,00                     | 229 000,00                                | 536 000,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 175 000,00   | 175 000,00      | 175 000,00                     | 175 000,00                                | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | 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 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 83 600,00    | 83 600,00       | 83 600,00                      | 0,00                                      | 83 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 200,00    | 50 200,00       | 50 200,00                      | 0,00                                      | 50 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 31 700,00    | 31 700,00       | 31 700,00                      | 0,00                                      | 31 700,00  | 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  | 1 828 500,00 | 1 828 500,00    | 1 824 000,00                   | 1 071 900,00                              | 752 100,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 839 100,00   | 839 100,00      | 839 100,00                     | 839 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 152 000,00   | 152 000,00      | 152 000,00                     | 152 000,00                                | 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                  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 700,00    | 24 700,00       | 24 700,00                      | 0,00                                      | 24 700,00  | 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   | 626 100,00   | 626 100,00      | 626 100,00                     | 0,00                                      | 626 100,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |      |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19   |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 800,00  | 26 800,00       | 26 800,00                      | 0,00                                      | 26 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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  | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 | 215 800,00 | 215 800,00      | 73 700,00                      | 68 500,00                                 | 5 200,00   | 137 000,00                 | 5 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 137 000,00 | 137 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 137 000,00                 | 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  | 5 100,00   | 5 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 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   | 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 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 338 700,00 | 338 700,00      | 322 800,00                     | 302 200,00                                | 20 600,00  | 0,00                       | 15 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 900,00  | 15 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 000,00  | 44 000,00       | 44 000,00                      | 44 000,00                                 | 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  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19   |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 219 200,00   | 219 200,00      | 219 200,00                     | 219 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 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 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 499 000,00   | 499 000,00      | 458 000,00                     | 405 000,00                                | 53 000,00  | 0,00                       | 41 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 000,00    | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 320 000,00                                | 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   | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |          | 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   | 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  | 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  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy 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 |
|       |          | 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 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 5 502 000,00 | 302 000,00      | 139 000,00                     | 49 042,00                                 | 89 958,00  | 130 000,00                 | 33 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 200 000,00      | 5 200 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 10 000,00                                 | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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   | 267 000,00   | 267 000,00      | 104 000,00                     | 39 042,00                                 | 64 958,00  | 130 000,00                 | 33 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 33 000,00    | 33 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 33 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42,00        | 42,00           | 42,00                          | 42,00                                     | 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  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 40 958,00    | 40 958,00       | 40 958,00                      | 0,00                                      | 40 958,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 5 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 200 000,00  | 5 200 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 200 000,00  | 2 200 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6100      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 3 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 5 309 452,72 | 5 309 452,72    | 3 697 671,00                   | 2 268 299,00                              | 1 429 372,00   | 0,00                       | 1 107 453,00                          | 504 328,72   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 867 000,00   | 867 000,00      | 867 000,00                     | 0,00                                      | 867 000,00   | 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   | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                     | 0,00                                      | 240 000,00   | 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             | 627 000,00   | 627 000,00      | 627 000,00                     | 0,00                                      | 627 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 844 876,00   | 844 876,00      | 843 876,00                     | 650 400,00                                | 193 476,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 503 300,00   | 503 300,00      | 503 300,00                     | 503 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 500,00    | 30 500,00       | 30 500,00                      | 30 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 900,00    | 91 900,00       | 91 900,00                      | 91 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 100,00    | 13 100,00       | 13 100,00                      | 13 100,00                                 | 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  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 576,00    | 50 576,00       | 50 576,00                      | 0,00                                      | 50 576,00  | 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  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 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, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 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 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | 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   | 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 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 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   | 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 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                    | 68 146,00    | 68 146,00       | 68 146,00                      | 0,00                                      | 68 146,00  | 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  | 68 146,00    | 68 146,00       | 68 146,00                      | 0,00                                      | 68 146,00  | 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   | 115 584,00   | 115 584,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 115 584,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 115 584,00   | 115 584,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 115 584,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 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 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 669 289,00   | 669 289,00      | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 658 289,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 658 289,00   | 658 289,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 658 289,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 345 608,00 | 1 345 608,00    | 1 343 608,00                   | 1 183 358,00                              | 160 250,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 906 283,00 | 906 283,00      | 906 283,00                     | 906 283,00                                | 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   | 73 027,00  | 73 027,00       | 73 027,00                      | 73 027,00                                 | 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   | 168 113,00 | 168 113,00      | 168 113,00                     | 168 113,00                                | 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  | 23 935,00  | 23 935,00       | 23 935,00                      | 23 935,00                                 | 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   | 6 000,00   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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   | 24 200,00  | 24 200,00       | 24 200,00                      | 0,00                                      | 24 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 350,00     | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 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 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 392 651,00 | 392 651,00      | 392 651,00                     | 392 651,00                                | 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   | 51 040,00  | 51 040,00       | 51 040,00                      | 51 040,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 300,00   | 7 300,00        | 7 300,00                       | 7 300,00                                  | 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   | 334 311,00 | 334 311,00      | 334 311,00                     | 334 311,00                                | 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  | 230 580,00 | 230 580,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 230 580,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 230 580,00 | 230 580,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 230 580,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 667 718,72 | 667 718,72      | 163 390,00                     | 41 890,00                                 | 121 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 504 328,72   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 210 217,00 | 210 217,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 210 217,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 17 188,00  | 17 188,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 17 188,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 32 507,00  | 32 507,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 32 507,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 658,00   | 2 658,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 658,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 030,00   | 6 030,00        | 6 030,00                       | 6 030,00                                  | 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                    | 40 849,00  | 40 849,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 849,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 340,00   | 3 340,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 340,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 860,00     | 860,00          | 860,00                         | 860,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 169,00   | 6 169,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 169,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 504,00     | 504,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 504,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 35 073,00  | 35 073,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35 073,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 867,00   | 2 867,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 867,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 52 993,62  | 52 993,62       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 52 993,62  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 333,00   | 4 333,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 333,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 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 |
|       |          | 4227      | Zakup środków żywności                                | 13 312,00  | 13 312,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 312,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności                                | 1 088,00   | 1 088,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 088,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4287      | Zakup usług zdrowotnych                               | 924,00     | 924,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 924,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4289      | Zakup usług zdrowotnych                               | 76,00      | 76,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 76,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 68 777,00  | 68 777,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 68 777,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | 5 623,00   | 5 623,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 623,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 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 |
|       |          | 4447      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 389,10   | 5 389,10        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 389,10   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4449      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 441,00     | 441,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 441,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 5 989 642,00 | 5 989 642,00    | 1 035 268,00                   | 646 950,00                                | 388 318,00   | 120 000,00                 | 4 834 374,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 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 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 452 180,00 | 5 452 180,00    | 617 806,00                     | 558 050,00                                | 59 756,00  | 0,00                       | 4 834 374,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 4 833 874,00 | 4 833 874,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 833 874,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 200,00   | 125 200,00      | 125 200,00                     | 125 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 419 040,00   | 419 040,00      | 419 040,00                     | 419 040,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 17 330,00    | 17 330,00       | 17 330,00                      | 0,00                                      | 17 330,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00   | 3 326,00        | 3 326,00                       | 0,00                                      | 3 326,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 6 000,00   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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   | 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   | 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 |
|       | 85504    |           | Wsparanie rodziny   | 93 763,00  | 93 763,00       | 93 763,00                      | 88 900,00                                 | 4 863,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 900,00  | 65 900,00       | 65 900,00                      | 65 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 100,00   | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 100,00  | 12 100,00       | 12 100,00                      | 12 100,00                                 | 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   | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00   | 1 663,00        | 1 663,00                       | 0,00                                      | 1 663,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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   | 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 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 186 900,00 | 186 900,00      | 186 900,00                     | 0,00                                      | 186 900,00   | 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   | 186 900,00 | 186 900,00      | 186 900,00                     | 0,00                                      | 186 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 62 800,00  | 62 800,00       | 62 800,00                      | 0,00                                      | 62 800,00  | 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   | 62 800,00  | 62 800,00       | 62 800,00                      | 0,00                                      | 62 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 999,00    | 51 999,00       | 51 999,00                      | 0,00                                      | 51 999,00  | 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   | 51 999,00    | 51 999,00       | 51 999,00                      | 0,00                                      | 51 999,00  | 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   | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 9 016 080,00 | 4 298 000,00    | 4 298 000,00                   | 204 000,00                                | 4 094 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 718 080,00   | 4 718 080,00      | 2 803 080,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 555 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 550 000,00   | 550 000,00        | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 170 000,00   | 170 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych           | 380 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 380 000,00   | 380 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 280 000,00 | 2 280 000,00    | 2 280 000,00                   | 186 000,00                                | 2 094 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 78 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 090 000,00 | 2 090 000,00    | 2 090 000,00                   | 0,00                                      | 2 090 000,00   | 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   | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 690 000,00   | 690 000,00      | 690 000,00                     | 0,00                                      | 690 000,00   | 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  | 690 000,00   | 690 000,00      | 690 000,00                     | 0,00                                      | 690 000,00   | 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  | 216 000,00   | 216 000,00      | 216 000,00                     | 0,00                                      | 216 000,00   | 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  | 216 000,00   | 216 000,00      | 216 000,00                     | 0,00                                      | 216 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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  | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 390 000,00 | 590 000,00      | 590 000,00                     | 0,00                                      | 590 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 800 000,00  | 800 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 135 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 135 000,00  | 135 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 665 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 665 000,00  | 665 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 3 701 080,00 | 333 000,00      | 333 000,00                     | 1 000,00                                  | 332 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 368 080,00  | 3 368 080,00      | 2 803 080,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 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 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 90 000,00   | 90 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 894 689,97 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 894 689,97  | 1 894 689,97      | 1 894 689,97                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 908 390,03   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 908 390,03  | 908 390,03        | 908 390,03                       | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 475 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 475 000,00  | 475 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 295 700,00 | 2 618 700,00    | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 2 608 700,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 677 000,00  | 677 000,00        | 407 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 869 100,00 | 1 612 100,00    | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 1 602 100,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 257 000,00  | 257 000,00        | 107 000,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 602 100,00 | 1 602 100,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 602 100,00               | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00  | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 79 476,78    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 79 476,78   | 79 476,78         | 79 476,78                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 523,22    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 27 523,22   | 27 523,22         | 27 523,22                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki  | 520 000,00   | 520 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 520 000,00                 | 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  | 520 000,00   | 520 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 520 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00   | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00   | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność   | 846 600,00   | 486 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 486 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 360 000,00  | 360 000,00        | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 486 600,00   | 486 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 486 600,00                 | 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  | 261 794,63   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 261 794,63  | 261 794,63        | 261 794,63                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 205,37    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 38 205,37   | 38 205,37         | 38 205,37                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00   | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | 214 000,00   | 214 000,00      | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 210 000,00   | 210 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                                  |                     |   |                                  |   |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---|
|                        |          |           |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |                     |   |                                  |   |
|                        |          |           |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:             |   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |          |           |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                                  | w tym:              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |   |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                  | 15                   | 16                               | 17                  | 18  | 19                               |   |
|                        |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 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  |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>87 678 230,77</b> | <b>52 289 848,77</b> | <b>37 546 165,25</b>           | <b>25 019 617,25</b>                      | <b>12 526 548,00</b>                                 | <b>5 602 700,00</b>        | <b>6 924 527,00</b>                   | <b>516 456,52</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1 700 000,00</b> | <b>35 388 382,00</b> | <b>35 388 382,00</b>             | <b>6 262 080,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

| 1     | 2      | 3                     | 4  | 5                             | 6                  | Planowane wydatki  |  |                           |  |   |  | 14  |                      |
|-------|--------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|--|---|--|---|----------------------|
|       |        |                       |  |                               |                    | 7  | 8  | w tym źródła finansowania |  |   |  |   |                      |
|       |        |                       |  |                               |                    |  |  | 9                         | 10   | 11  | 12   |   | 13                   |
| Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe   | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 i | przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. 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 reformę wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                      |
| 1     | 010    | 01043                 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice  | 100 000,00                    | 100 000,00         | 5 000,00   |  |                           |  |   | 95 000,00  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 2     | 010    | 01043                 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj-wybuduj | 500 000,00                    | 500 000,00         | 25 000,00  |  |                           |  |   | 475 000,00   |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 3     | 010    | 01043                 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik- Obsza II  | 5 350 000,00                  | 5 095 000,00       | 345 047,00   |  |                           |  |   | 4 749 953,00                                       |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 4     | 010    | 01043                 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik  | 425 000,00                    | 30 000,00          | 30 000,00  |  |                           |  |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 5     | 010    | 01043                 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny w formule zaprojektuj - wybuduj  | 1 210 000,00                  | 1 205 000,00       | 78 000,00  |  |                           |  |   | 1 127 000,00                                       |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 6     | 600    | 60014                 | Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika  | 150 000,00                    | 120 000,00         | 120 000,00   |  |                           |  |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 7     | 600    | 60014                 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wesola Maleszowa nr 0004T w sołectwie Suchowola przysiółek koloni Suchowola I (dokumentacja projektowa)                 | 75 000,00                     | 75 000,00          | 25 000,00  | 50 000,00  |                           |  |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 8     | 600    | 60014                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezyderów (ul.Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)                                     | 80 000,00                     | 80 000,00          | 80 000,00  |  |                           |  |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 9     | 600    | 60014                 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T Śladków Mały-Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa)   | 60 000,00                     | 60 000,00          | 60 000,00  |  |                           |  |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 10    | 600    | 60016                 | Przebudowa dróg gminnych   | 240 000,00                    | 50 000,00          | 50 000,00  |  |                           |  |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 11    | 600    | 60016                 | Budowa drogi Lipy -Lubania   | 70 000,00                     | 20 000,00          | 20 000,00  |  |                           |  |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 12    | 600    | 60016                 | Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków Duży- Miławka   | 170 000,00                    | 170 000,00         | 0,00   | 170 000,00   |                           |  |   |  |   | Urząd Miasta i Gminy |
| 13    | 600    | 60016                 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Budowa dróg na osiedlu "Za Kościółkiem" w formule zaprojektuj-wybuduj                            | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00       | 225 000,00   |  |                           |  |   | 4 275 000,00                                       |   | Urząd Miasta i Gminy |

|    |     |       |  |              |              |            |              |  |  |  |              |              |                      |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|----------------------|
| 14 | 600 | 60016 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszczycze przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj           | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00  |              |  |  |  | 950 000,00   |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 15 | 600 | 60016 | Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik  | 5 346 000,00 | 5 295 000,00 | 470 000,00 |              |  |  |  | 4 825 000,00 |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 16 | 600 | 60017 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w m. Borzykowa w formule zaprojektuj - wybuduj                | 500 000,00   | 500 000,00   | 25 000,00  |              |  |  |  | 475 000,00   |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 17 | 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Ślaskowie Małym  | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00       | 125 000,00   |  |  |  |              |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 18 | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV   | 150 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00  |              |  |  |  |              |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 19 | 754 | 75412 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach  | 2 005 000,00 | 1 960 002,00 | 196 002,00 |              |  |  |  | 1 764 000,00 |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 20 | 754 | 75412 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie  | 210 200,00   | 202 000,00   | 49 032,87  |              |  |  |  |              | 152 967,13   | Urząd Miasta i Gminy |
| 21 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku                            | 2 870 910,00 | 2 850 000,00 | 903 612,00 |              |  |  |  |              | 1 946 388,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| 22 | 801 | 80104 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Budowa integracyjnego placu zabaw przy samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj -wybuduj | 300 000,00   | 300 000,00   | 15 000,00  |              |  |  |  | 285 000,00   |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 23 | 851 | 85195 | Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku                 | 5 329 486,26 | 5 200 000,00 | 700 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  | 1 500 000,00 |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 24 | 900 | 90001 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego                             | 550 000,00   | 550 000,00   | 170 000,00 |              |  |  |  | 380 000,00   |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 25 | 900 | 90015 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego   | 190 000,00   | 80 000,00    | 80 000,00  |              |  |  |  |              |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 26 | 900 | 90015 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej  | 700 000,00   | 700 000,00   | 35 000,00  |              |  |  |  | 665 000,00   |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 27 | 900 | 90095 | Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy   | 20 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  |              |  |  |  |              |              | Urząd Miasta i Gminy |
| 28 | 900 | 90095 | Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  |              |  |  |  |              |              | Urząd Miasta i Gminy |

|                                |     |       |  |                      |                      |                     |                     |             |             |             |                      |                     |                      |
|--------------------------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 29                             | 900 | 90095 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę   | 1 700 000,00         | 620 000,00           | 278 809,20          |                     |             |             |             | 21 395,89            | 319 794,91          | Urząd Miasta i Gminy |
| 30                             | 900 | 90095 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II   | 1 750 000,00         | 1 690 000,00         | 282 884,00          |                     |             |             |             |                      | 1 407 116,00        | Urząd Miasta i Gminy |
| 31                             | 900 | 90095 | Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik  | 26 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00           |                     |             |             |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 32                             | 900 | 90095 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  | 623 080,00           | 493 080,00           | 314 075,67          |                     |             |             |             | 11 225,27            | 167 779,06          | Urząd Miasta i Gminy |
| 33                             | 900 | 90095 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie "Andrzejówka"  | 500 000,00           | 500 000,00           | 25 000,00           |                     |             |             |             | 475 000,00           |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 34                             | 921 | 92109 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry   | 113 100,00           | 107 000,00           | 27 523,22           |                     |             |             |             |                      | 79 476,78           | Urząd Miasta i Gminy |
| 35                             | 921 | 92195 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi | 300 000,00           | 300 000,00           | 20 689,99           |                     |             |             |             | 17 515,38            | 261 794,63          | Urząd Miasta i Gminy |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |     |       |  | <b>37 263 776,26</b> | <b>34 592 082,00</b> | <b>4 820 675,95</b> | <b>3 345 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 091 089,54</b> | <b>4 335 316,51</b> | <b>x</b>             |
| 1                              | 710 | 71004 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik  | 95 000,00            | 52 000,00            | 52 000,00           |                     |             |             |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 2                              | 720 | 72095 | Cyfrowa Gmina  | 181 261,44           | 12 127,80            |                     |                     |             |             |             |                      | 12 127,80           | Urząd Miasta i Gminy |
| 3                              | 852 | 85295 | Projekt: " Pora na Klub Seniora w Chmielniku"  | 1 456 388,40         | 504 328,72           |                     |                     |             |             | A.38118,00  |                      | 466 210,72          | MGOPS                |
| 4                              | 900 | 90005 | Czyste powietrze- kontynuacja 2022/2023  | 35 000,00            | 17 000,00            |                     |                     |             |             | C. 17000,00 |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| 5                              | 900 | 90095 | Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2022/2023   | 18 750,00            | 8 250,00             |                     |                     |             |             | C. 8250,00  |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy |
| <b>Razem wydatki bieżące</b>   |     |       |  | <b>1 786 399,84</b>  | <b>593 706,52</b>    | <b>52 000,00</b>    |                     |             |             |             | <b>63 368,00</b>     | <b>478 338,52</b>   | <b>x</b>             |
| <b>OGÓŁEM</b>                  |     |       |  | <b>39 050 176,10</b> | <b>35 185 788,52</b> | <b>4 872 675,95</b> | <b>3 345 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 154 457,54</b> | <b>4 813 655,03</b> | <b>x</b>             |

1. Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. 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

## Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

| Lp.          | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki                 |                    |  |   |                    |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------|-------|--------|---|-----------------------------------|--------------------|--|---|--------------------|---|--|---|
|              |       |        |   | rok budżetowy 2023<br>( 6+7+9+10) | dochody własne jst | w tym źródła   |   | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|              |       |        |   |                                   |                    | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |                    |   |  |   |
| 1            | 2     | 3      | 4   | 5                                 | 6                  | 7  | 8   | 9                  | 10  | 11   | 12  |
| 1            | 600   | 60014  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-grabowiec-Włoszczowice (dokumentacja projektowa)                                | 50 000,00                         | 50 000,00          |  |   |                    |   |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 2            | 600   | 60014  | Budowa chodnika przy drodze gminnej Zrecze Duże - Zrecze Chałupcańskie (koncepcja projektowa)   | 10 000,00                         | 10 000,00          |  |   |                    |   |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 3            | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej ul.Graniczna w Chmielniku (dokumentacja projektowa)  | 100 000,00                        | 100 000,00         |  |   |                    |   |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 4            | 700   | 70005  | Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi gminnej  | 12 000,00                         | 12 000,00          |  |   |                    |   |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 5            | 700   | 70005  | Zakup gruntów pod drogę gminną oznaczona symbolem 1KDD i 5KDD ( od ul. Dygasińskiego w Chmielniku)  | 200 000,00                        | 200 000,00         |  |   |                    |   |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 6            | 700   | 70005  | Zakup gruntu w Suchowoli  | 94 300,00                         | 94 300,00          |  |   |                    |   |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 7            | 754   | 75412  | Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)   | 40 000,00                         | 40 000,00          |  |   |                    |   |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 8            | 900   | 90015  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1002T Chmielnik-Zrecze Małe-Ruda relacji Zrecze Chałupczńskie - Zrecze Małe w zakresie rozbudowy oświetlenia | 20 000,00                         | 20 000,00          |  |   |                    |   |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| 9            | 921   | 92109  | Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki  | 150 000,00                        | 150 000,00         |  |   |                    |   |  | Urząd Miasta i Gminy  |
| <b>Razem</b> |       |        |   | <b>676 300,00</b>                 | <b>676 300,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>x</b>  |

1. Wykazać m.in., Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 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

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| Lp. | Treść  | Klasyfikac   | Kwota                |
|-----|--|--------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3            | 4                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   |              | <b>10 812 667,00</b> |
| 1.  | <b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:   | § 952        | 6 229 667,00         |
| 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>  | <b>§ 907</b> |                      |
| 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        | 1 238 000,00         |
| 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 wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach | <b>§ 905</b> | 3 345 000,00         |
| 13. | <b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>   | <b>§ 906</b> |                      |
| 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>2 229 667,00</b>  |
| 1.  | <b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:  | § 992        | 1 660 000,00         |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 992        |                      |
| 2.  | <b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>   | § 992        | 569 667,00           |
| 3.  | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.   | § 963        |                      |
| 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</b> jst.   | <b>§ 965</b> |                      |
| 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        |                      |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem      | Wydatki             | z tego:             |   |   |                            |                                      |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
|---------------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----|----------------------------------|---|
|               |          |      |                     |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                                   |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |    |                                  |   |
|               |          |      |                     |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |    | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|               |          |      |                     |                     |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |                                  |   |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                | 13                               | 14   | 15 | 16                               |   |
| 750           | 75011    | 2010 | 170 393,00          | 170 393,00          | 170 393,00          | 170 393,00                                |   |                            |                                      |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| 751           | 75101    | 2010 | 2 270,00            | 2 270,00            | 2 270,00            | 2 270,00                                  |   |                            |                                      |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| 852           | 85203    | 2010 | 708 876,00          | 708 876,00          | 708 876,00          | 645 400,00                                | 63 476,00                                       |                            |                                      |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| 852           | 85228    | 2010 | 37 911,00           | 37 911,00           | 37 911,00           | 37 911,00                                 |   |                            |                                      |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| 855           | 85502    | 2010 | 5 376 754,00        | 5 376 754,00        | 5 376 754,00        | 538 050,00                                | 4 830,00  |                            | 4 833 874,00                         |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| 855           | 85513    | 2010 | 51 999,00           | 51 999,00           | 51 999,00           |   | 51 999,00                                       |                            |                                      |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>6 348 203,00</b> | <b>6 348 203,00</b> | <b>6 348 203,00</b> | <b>1 394 024,00</b>                       | <b>120 305,00</b>                               |                            | <b>4 833 874,00</b>                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |  |    |                                  |   |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

| Dział                                     | Rozdział  | §  | Dotacje ogółem   | Wydatki                          | z tego:                                       |                               |                  |                            |                   |         |  |                                  |        |    |                                  |
|---|---|--|--|----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------|--|----------------------------------|--------|----|----------------------------------|
|   |   |  |  |                                  | Wydatki bieżące                               | z tego:                       |                  |                            | Wydatki majątkowe | z tego: |  |                                  |        |    |                                  |
|   |   |  |  |                                  |   | Wydatki jednostek budżetowych |                  | Dotacje na zadania bieżące |                   | zlecone | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                               |                  |                            |                   |         |  |                                  |        |    |                                  |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                                | 6   | 7                             | 8                | 9                          | 10                | 11      | 12   | 13                               | 14     | 15 | 16                               |
| 710                                       | 71035   | 2020   | 35 000,00  | 35 000,00                        | 35 000,00                                     |                               | 35 000,00        |                            |                   |         |  |                                  |        |    |                                  |
|   |   |  |  |                                  |   |                               |                  |                            |                   |         |  |                                  |        |    |                                  |
|   |   |  |  |                                  |   |                               |                  |                            |                   |         |  |                                  |        |    |                                  |
| <b>Ogółem</b>                             |   |  | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>                 | <b>35 000,00</b>                              |                               | <b>35 000,00</b> |                            |                   |         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |        |    |                                  |



|  |     |       |           |      |            |            |           |           |           |  |  |  |  |           |      |  |  |  |
|--|-----|-------|-----------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|------|--|--|--|
| Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach(Pomoc finansowa) | 750 | 75095 |           | 2710 | 36 000,00  | 36 000,00  |           |           |           |  |  |  |  |           |      |  |  |  |
| Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije       | 600 | 60014 |           | 6300 | 15 000,00  |            |           |           |           |  |  |  |  | 15 000,00 |      |  |  |  |
| <b>Ogółem</b>  |     |       | 77 560,00 |      | 158 560,00 | 143 560,00 | 29 966,00 | 47 594,00 | 66 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  |

### Dotacje podmiotowe w 2023 roku

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje                       | Zakres  | Kwota dotacji       |
|---|-------|----------|------|--|---|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7                   |
| <i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>        |       |          |      |  |   | <b>2 608 700,00</b> |
| 1.  | 921   | 92109    | 2480 | Chmielnickie Centrum Kultury                               | koszty działalności kulturalnej oraz świetlic   | 1 602 100,00        |
| 2.  | 921   | 92116    | 2480 | Chmielnickie Centrum Kultury                               | koszty prowadzenia bibliotek  | 520 000,00          |
| 3   | 921   | 92195    | 2480 | Chmielnickie Centrum Kultury                               | koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenu rekreacyjno-sportowego.           | 486 600,00          |
| <i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |       |          |      |  |   | <b>2 583 000,00</b> |
| 1.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku         | Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku                                  | 696 000,00          |
| 2   | 801   | 80104    | 2540 | ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku | Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku                                  | 1 630 000,00        |
| 3   | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku         | Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku | 60 000,00           |
| 4   | 801   | 80149    | 2540 | ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku | Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku                                  | 77 000,00           |
| 5   | 855   | 85516    | 2540 | ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku | Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku                                       | 120 000,00          |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  |   | <b>5 191 700,00</b> |

## Dotacje celowe w 2023 roku

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje                                    | Zakres   | Kwota dotacji     |
|---|-------|----------|------|---|--|-------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6  | 7                 |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |   |  |                   |
| <i>wydatki bieżące</i>  |       |          |      |   |  |                   |
| 1   | 600   | 60004    | 2710 | Gmina Kije  | Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije | 15 000,00         |
| 2   | 750   | 75095    | 2710 | Miasto Kielce   | Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa )   | 30 000,00         |
| 3   | 750   | 75095    | 2710 | Powiat Kielecki   | Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach            | 36 000,00         |
| <i>wydatki majątkowe</i>  |       |          |      |   |  |                   |
| 1   | 921   | 92195    | 6220 | Chmielnickie Centrum Kultury  | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Doposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury   | 60 000,00         |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |  |                   |
| <i>wydatki bieżące</i>  |       |          |      |   |  |                   |
| 1   | 851   | 85154    | 2360 | Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku | Wspieranie ekonomicznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego  | 130 000,00        |
| 2   | 926   | 92605    | 2820 | wyłoniona w drodze naboru wniosków                                      | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  | 200 000,00        |
| <i>wydatki majątkowe</i>  |       |          |      |   |  |                   |
| 1   | 921   | 92120    | 6570 | wyłoniony w drodze konkursu   | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach  | 60 000,00         |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   |  | <b>531 000,00</b> |