



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 4 września 2023 r.

Poz. 7345

## UCHWAŁA NR LXVII/363/22 RADY GMINY ŁADZICE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

### w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23.812.192,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 20.312.227,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 3.499.965,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.970.571,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 20.232.714,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 8.737.857,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 5.158.379,00 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.570.345,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.588.034,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.158.379,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.570.345,00 zł;
- 3) na obsługę długu w kwocie 5.000,00 zł.

**§ 7.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł,
- b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

**§ 8.** Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 455.412,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach: przychody – 1.877.900,00 zł, koszty – 1.877.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody w wysokości 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 11.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 360.855,48 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł i wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 13.** Ustala się dochody w kwocie 1.316.455,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a które nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Kuta**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/363/22

Rady Gminy Ładzice

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PROGNOZA DOCHODÓW NA 2023 R.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 252 504,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                    | 252 504,00  |
|                |          |      | 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                                                                                         | 252 504,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 138 411,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 138 411,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                    | 5 699,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 9 970,00    |
|                |          | 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 | 116 587,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 6 155,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 72 364,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                            | 71 714,00   |
|                |          |      | 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 | 71 714,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 650,00       |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                         | 650,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 056,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 056,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 056,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 8 137 950,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 1 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 358 024,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 300 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 5 500,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 44 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 4 724,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 700,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 3 000,00     |
|     | 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 | 2 212 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 130 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 350 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 27 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 280 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 120 000,00   |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 300 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 2 500,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 3 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 15 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 280 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 70 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 5 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 196 426,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3 176 344,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 20 082,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 7 405 393,00 |
|     |       |      | 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                                                                                           | 5 659 525,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                 | 5 659 525,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 665 868,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 1 665 868,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 80 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 80 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 647 048,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                        | 54 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 54 000,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 191 686,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                | 5 500,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                       | 67 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 21 600,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 97 586,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 195 862,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                | 17 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 91 200,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 87 662,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 205 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                       | 144 500,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 61 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 527 109,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 31 826,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 31 826,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 45 029,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 45 029,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 334 397,00   |
|     |       |      | 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)                                                               | 334 397,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 99 673,00    |
|     |       |      | 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 | 11 473,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 88 200,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 16 184,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 16 184,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 794 437,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                       | 1 774 592,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|     |       | 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 | 1 753 452,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 16 640,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 127,00       |
|     |       |      | 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 | 127,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 19 718,00    |
|     |       |      | 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 | 19 718,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 335 955,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                   | 1 322 955,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 316 455,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 500,00     |

|                           |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|---------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                           |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 5 000,00             |
|                           | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 8 000,00             |
|                           |       |      | 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 | 8 000,00             |
|                           | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 5 000,00             |
|                           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                           |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
| <b>bieżące<br/>razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>20 312 227,00</b> |
|                           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>          |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
| 010                       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                     | 3 449 965,00         |
|                           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                           | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                            | 3 449 965,00         |
|                           |       |      | 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                                                    | 3 449 965,00         |
| 700                       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                   | 50 000,00            |
|                           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                    | 50 000,00            |
|                           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |

|                             |  |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                             |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 50 000,00            |
| <b>majątkowe<br/>razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>3 499 965,00</b>  |
|                             |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>              |  |      |                                                                                                                                                          | <b>23 812 192,00</b> |
|                             |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>          |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/363/22

Rady Gminy Ładzice

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 R.**

| 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 |                                  |                                               |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                             | 4 525 170,00 | 15 200,00       | 15 200,00                      | 0,00                                      | 15 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 509 970,00  | 4 509 970,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01022    |           | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00                                            | 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                                                                           | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01036    |           | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                              | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                    | 4 494 970,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 494 970,00  | 4 494 970,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 4 494 970,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 494 970,00  | 4 494 970,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                     | 69 000,00    | 69 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 69 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                 | 69 000,00    | 69 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 69 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                              | 69 000,00    | 69 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 69 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                              | 1 619 215,00 | 1 019 215,00    | 974 215,00                     | 5 978,00                                  | 968 237,00                                          | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |          |            |           |      |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 760 428,00 | 760 428,00 | 715 428,00 | 0,00     | 715 428,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 715 428,00 | 715 428,00 | 715 428,00 | 0,00     | 715 428,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 705 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00     | 105 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                           | 135 809,00 | 135 809,00 | 135 809,00 | 0,00     | 135 809,00 | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 75 809,00  | 75 809,00  | 75 809,00  | 0,00     | 75 809,00  | 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 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 17 978,00  | 17 978,00  | 17 978,00  | 5 978,00 | 12 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 855,00     | 855,00     | 855,00     | 855,00   | 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                                                                                                                                                                      | 123,00     | 123,00     | 123,00     | 123,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 25 690,00  | 25 690,00  | 13 690,00  | 4 190,00 | 9 500,00   | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 25 690,00  | 25 690,00  | 13 690,00  | 4 190,00 | 9 500,00   | 12 000,00 | 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 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 90,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 700,00   | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00     | 2 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 700,00   | 6 700,00   | 6 700,00   | 0,00     | 6 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 213 299,00 | 178 415,00 | 178 415,00 | 0,00     | 178 415,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 884,00  | 34 884,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 213 299,00 | 178 415,00 | 178 415,00 | 0,00     | 178 415,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 884,00  | 34 884,00  | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 73 594,00  | 73 594,00  | 73 594,00  | 0,00     | 73 594,00  | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 34,00        | 34,00        | 34,00        | 0,00         | 34,00      | 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                                                                                                                                    | 787,00       | 787,00       | 787,00       | 0,00         | 787,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 34 884,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34 884,00 | 34 884,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                      | 110 000,00   | 110 000,00   | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00   | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                     | 110 000,00   | 110 000,00   | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00   | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   | 3 963 629,00 | 3 313 629,00 | 3 118 829,00 | 2 388 607,00 | 730 222,00 | 500,00 | 194 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 225 882,00   | 225 882,00   | 225 882,00   | 214 532,00   | 11 350,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 165 792,00   | 165 792,00   | 165 792,00   | 165 792,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 13 650,00    | 13 650,00    | 13 650,00    | 13 650,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 30 688,00    | 30 688,00    | 30 688,00    | 30 688,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 4 402,00     | 4 402,00     | 4 402,00     | 4 402,00     | 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                                                                                                                                                                            | 3 190,00     | 3 190,00     | 3 190,00     | 0,00         | 3 190,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 7 560,00     | 7 560,00     | 7 560,00     | 0,00         | 7 560,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                              | 207 500,00   | 207 500,00   | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00   | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 192 500,00   | 192 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 3 164 725,00 | 2 514 725,00 | 2 513 225,00 | 1 890 492,00 | 622 733,00 | 500,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 435 753,00 | 1 435 753,00 | 1 435 753,00 | 1 435 753,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 114 407,00   | 114 407,00   | 114 407,00   | 114 407,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 275 312,00   | 275 312,00   | 275 312,00   | 275 312,00   | 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               | 42 020,00  | 42 020,00  | 42 020,00  | 42 020,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00       | 18 500,00  | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00       | 203 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 400,00  | 18 400,00  | 18 400,00  | 0,00       | 18 400,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 10 900,00  | 10 900,00  | 10 900,00  | 0,00       | 10 900,00  | 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                    | 55 433,00  | 55 433,00  | 55 433,00  | 0,00       | 55 433,00  | 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 | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 350 522,00 | 350 522,00 | 349 722,00 | 283 583,00 | 66 139,00  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 222 206,00 | 222 206,00 | 222 206,00 | 222 206,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00  | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 801,00  | 40 801,00  | 40 801,00  | 40 801,00  | 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               | 5 576,00   | 5 576,00   | 5 576,00   | 5 576,00   | 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                                      | 18 200,00  | 18 200,00  | 18 200,00  | 0,00       | 18 200,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 989,00   | 4 989,00   | 4 989,00   | 0,00       | 4 989,00   | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |            |            |           |            |           |           |      |          |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|----------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 1 056,00     | 1 056,00   | 1 056,00   | 1 056,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 1 056,00     | 1 056,00   | 1 056,00   | 1 056,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 883,31       | 883,31     | 883,31     | 883,31    | 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                                                                                                                                | 151,05       | 151,05     | 151,05     | 151,05    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 21,64        | 21,64      | 21,64      | 21,64     | 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                                                                                                                | 1 301 595,00 | 260 711,00 | 200 711,00 | 30 750,00 | 169 961,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 1 040 884,00 | 1 040 884,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 1 295 595,00 | 254 711,00 | 194 711,00 | 29 750,00 | 164 961,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 1 040 884,00 | 1 040 884,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 50 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 4 160,00     | 4 160,00   | 4 160,00   | 4 160,00  | 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                                                                                                             | 590,00       | 590,00     | 590,00     | 590,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 82 061,00    | 82 061,00  | 82 061,00  | 0,00      | 82 061,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 6 500,00     | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 11 000,00    | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 15 884,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 15 884,00    | 15 884,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 1 025 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 8 568,00   | 8 568,00   | 8 568,00   | 8 568,00   | 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                                                                                                                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 34 393,00  | 34 393,00  | 34 393,00  | 0,00       | 34 393,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 95 009,00  | 95 009,00  | 95 009,00  | 0,00       | 95 009,00  | 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                                                                                           | 828,00     | 828,00     | 828,00     | 0,00       | 828,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 910,00   | 1 910,00   | 1 910,00   | 0,00       | 1 910,00   | 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                                                                                           | 21 583,00  | 21 583,00  | 21 583,00  | 0,00       | 21 583,00  | 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                                                                        | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 5 700,00   | 5 700,00   | 5 700,00   | 5 700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 195 532,00 | 195 532,00 | 195 532,00 | 195 532,00 | 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                                                                                                 | 25 100,00  | 25 100,00  | 25 100,00  | 25 100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 651 447,00 | 651 447,00 | 565 755,00 | 421 274,00 | 144 481,00 | 67 912,00 | 17 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 912,00  | 67 912,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 912,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 17 780,00  | 17 780,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 17 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 53 086,00  | 53 086,00  | 53 086,00  | 53 086,00  | 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                                                                                                             | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 62 957,00  | 62 957,00  | 62 957,00  | 62 957,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 8 974,00   | 8 974,00   | 8 974,00   | 8 974,00   | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 24 950,00  | 24 950,00  | 24 950,00  | 0,00       | 24 950,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11 800,00  | 11 800,00  | 11 800,00  | 0,00       | 11 800,00  | 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                                          | 10 400,00  | 10 400,00  | 10 400,00  | 0,00       | 10 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 900,00   | 3 900,00   | 3 900,00   | 0,00       | 3 900,00   | 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                    | 19 281,00  | 19 281,00  | 19 281,00  | 0,00       | 19 281,00  | 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 | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 271 457,00 | 271 457,00 | 271 457,00 | 271 457,00 | 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                          | 20 800,00  | 20 800,00  | 20 800,00  | 20 800,00  | 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                                          | 410 625,00 | 410 625,00 | 408 925,00 | 281 723,00 | 127 202,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 220 490,00 | 220 490,00 | 220 490,00 | 220 490,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00  | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 675,00  | 40 675,00  | 40 675,00  | 40 675,00  | 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               | 5 558,00   | 5 558,00   | 5 558,00   | 5 558,00   | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 9 400,00   | 9 400,00   | 9 400,00   | 0,00       | 9 400,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 652,00   | 6 652,00   | 6 652,00   | 0,00       | 6 652,00   | 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 | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 33 469,00  | 33 469,00  | 33 469,00  | 0,00       | 33 469,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 33 469,00  | 33 469,00  | 33 469,00  | 0,00       | 33 469,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 549 920,00 | 549 920,00 | 549 600,00 | 283 048,00 | 266 552,00 | 0,00 | 320,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 320,00     | 320,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 320,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 231 610,00 | 231 610,00 | 231 610,00 | 231 610,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 000,00  | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 393,00  | 35 393,00  | 35 393,00  | 35 393,00  | 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               | 5 045,00   | 5 045,00   | 5 045,00   | 5 045,00   | 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                                      | 14 600,00  | 14 600,00  | 14 600,00  | 0,00       | 14 600,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 205 500,00 | 205 500,00 | 205 500,00 | 0,00       | 205 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 24 950,00  | 24 950,00  | 24 950,00  | 0,00       | 24 950,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 652,00   | 6 652,00   | 6 652,00   | 0,00       | 6 652,00   | 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                                                                                                                                          | 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 |
|     | 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 | 62 444,00  | 62 444,00  | 60 870,00  | 60 870,00  | 0,00      | 0,00 | 1 574,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 574,00   | 1 574,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 574,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 8 847,00   | 8 847,00   | 8 847,00   | 8 847,00   | 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                                                                                                                                                        | 1 290,00   | 1 290,00   | 1 290,00   | 1 290,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 50 733,00  | 50 733,00  | 50 733,00  | 50 733,00  | 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                                                                           | 661 896,00 | 661 896,00 | 626 490,00 | 626 490,00 | 0,00      | 0,00 | 35 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 35 406,00  | 35 406,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 35 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 98 512,00  | 98 512,00  | 98 512,00  | 98 512,00  | 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                                                                                                                                                        | 20 486,00  | 20 486,00  | 20 486,00  | 20 486,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 507 492,00 | 507 492,00 | 507 492,00 | 507 492,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 10 020,00  | 10 020,00  | 5 700,00   | 3 200,00   | 2 500,00  | 0,00 | 4 320,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 320,00   | 4 320,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 320,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 274 000,00 | 74 000,00  | 74 000,00  | 26 500,00  | 47 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 26 500,00  | 43 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 000,00   | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 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 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 584 245,00 | 1 584 245,00 | 1 101 161,00 | 575 787,00 | 525 374,00 | 0,00 | 483 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 0,00       | 1 550,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 826,00    | 31 826,00    | 31 826,00    | 0,00       | 31 826,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 31 826,00    | 31 826,00    | 31 826,00    | 0,00       | 31 826,00  | 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                                                                                     | 99 000,00    | 99 000,00    | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 95 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 95 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 334 397,00   | 334 397,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 334 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 334 397,00   | 334 397,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 334 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 570 272,00   | 570 272,00   | 557 769,00   | 470 031,00 | 87 738,00  | 0,00 | 12 503,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 11 303,00    | 11 303,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 303,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 368 305,00   | 368 305,00   | 368 305,00   | 368 305,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 22 150,00    | 22 150,00    | 22 150,00    | 22 150,00  | 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                                                                                                                                                | 70 009,00    | 70 009,00    | 70 009,00    | 70 009,00  | 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                                                                                                                             | 9 567,00     | 9 567,00     | 9 567,00     | 9 567,00   | 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                                                                                                                                                    | 28 170,00    | 28 170,00    | 28 170,00    | 0,00       | 28 170,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 7 700,00     | 7 700,00     | 7 700,00     | 0,00       | 7 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 520,00       | 520,00       | 520,00       | 0,00       | 520,00     | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 11 210,00    | 11 210,00    | 11 210,00    | 0,00       | 11 210,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 9 978,00     | 9 978,00     | 9 978,00   | 0,00       | 9 978,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 60,00        | 60,00        | 60,00      | 0,00       | 60,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 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 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 106 016,00   | 106 016,00   | 106 016,00 | 105 756,00 | 260,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 15 942,00    | 15 942,00    | 15 942,00  | 15 942,00  | 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                                                                                                                                                 | 2 118,00     | 2 118,00     | 2 118,00   | 2 118,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 86 400,00    | 86 400,00    | 86 400,00  | 86 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 260,00       | 260,00       | 260,00     | 0,00       | 260,00     | 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                                                                                                                                                 | 1 296,00     | 1 296,00     | 1 296,00   | 1 296,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                             | 41 184,00    | 41 184,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 41 184,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 41 184,00    | 41 184,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 41 184,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 36 250,00    | 36 250,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 36 250,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 26 250,00    | 26 250,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 26 250,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 26 250,00    | 26 250,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 26 250,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 2 005 014,00 | 2 005 014,00 | 393 765,00 | 220 272,00 | 173 493,00 | 0,00 | 1 611 249,00 | 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                                                           | 1 792 142,00 | 1 792 142,00 | 181 293,00 | 158 491,00 | 22 802,00  | 0,00 | 1 610 849,00 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 610 849,00 | 1 610 849,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 610 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 53 279,00    | 53 279,00    | 53 279,00  | 53 279,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 616,00     | 3 616,00     | 3 616,00   | 3 616,00   | 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                                                                                                                                                                    | 100 202,00   | 100 202,00   | 100 202,00 | 100 202,00 | 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                                                                                                                                                 | 1 394,00     | 1 394,00     | 1 394,00   | 1 394,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 240,00     | 8 240,00     | 8 240,00   | 0,00       | 8 240,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 399,00       | 399,00       | 399,00     | 0,00       | 399,00     | 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 |
|     |       | 4560 | Odsetki 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 | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 127,00       | 127,00       | 127,00       | 0,00      | 127,00       | 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                                                                                                                                                                              | 127,00       | 127,00       | 127,00       | 0,00      | 127,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 73 027,00    | 73 027,00    | 72 627,00    | 61 781,00 | 10 846,00    | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 48 696,00    | 48 696,00    | 48 696,00    | 48 696,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 2 625,00     | 2 625,00     | 2 625,00     | 2 625,00  | 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                                                                                                                                                                          | 9 202,00     | 9 202,00     | 9 202,00     | 9 202,00  | 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                                                                                                                                                       | 1 258,00     | 1 258,00     | 1 258,00     | 1 258,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00      | 120,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 737,00     | 3 737,00     | 3 737,00     | 0,00      | 3 737,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 4 989,00     | 4 989,00     | 4 989,00     | 0,00      | 4 989,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 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 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 19 718,00    | 19 718,00    | 19 718,00    | 0,00      | 19 718,00    | 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                                                                                                                                                                          | 19 718,00    | 19 718,00    | 19 718,00    | 0,00      | 19 718,00    | 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                                                                                                                                                                   | 3 093 962,00 | 1 974 984,00 | 1 974 984,00 | 71 976,00 | 1 903 008,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 978,00 | 1 118 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 1 316 455,00 | 1 316 455,00 | 1 316 455,00 | 71 976,00 | 1 244 479,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 56 869,00    | 56 869,00    | 56 869,00    | 56 869,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 336,00     | 3 336,00     | 3 336,00     | 3 336,00  | 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                                                                                                                                                                          | 10 296,00    | 10 296,00    | 10 296,00    | 10 296,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |            |              |      |      |           |              |              |      |      |
|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|
|                 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 39 141,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 39 141,00 | 39 141,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 241 000,00    | 241 000,00    | 0,00          | 0,00          | 241 000,00   | 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                                                                                                                                                           | 241 000,00    | 241 000,00    | 0,00          | 0,00          | 241 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 500,00      | 5 500,00      | 500,00        | 0,00          | 5 000,00     | 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 | 5 000,00      | 5 000,00      | 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 |
|                 |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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 |
| 926             |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 7 500,00      | 7 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 5 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 500,00      | 7 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 5 000,00   | 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 | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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 |
|                 |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 28 970 571,00 | 20 232 714,00 | 17 050 554,00 | 10 181 997,00 | 6 868 557,00 | 455 412,00 | 2 721 748,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  | 8 737 857,00 | 8 737 857,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym Zlecone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                        |       |      |                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |             |             |                 |                     |                     |             |             |             |
|------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 7 560,00             | 7 560,00             | 7 560,00             | 0,00                 | 7 560,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 0,00                 | 600,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 751                    |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 1 056,00             | 1 056,00             | 1 056,00             | 1 056,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 056,00             | 1 056,00             | 1 056,00             | 1 056,00             | 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                                                                                                              | 883,31               | 883,31               | 883,31               | 883,31               | 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                                                                                                             | 151,05               | 151,05               | 151,05               | 151,05               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 21,64                | 21,64                | 21,64                | 21,64                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852                    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 11 473,00            | 11 473,00            | 170,00               | 0,00                 | 170,00              | 0,00              | 11 303,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 11 473,00            | 11 473,00            | 170,00               | 0,00                 | 170,00              | 0,00              | 11 303,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 11 303,00            | 11 303,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 11 303,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 170,00               | 170,00               | 170,00               | 0,00                 | 170,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855                    |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 1 773 297,00         | 1 773 297,00         | 162 448,00           | 140 940,00           | 21 508,00           | 0,00              | 1 610 849,00        | 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    | 1 753 452,00         | 1 753 452,00         | 142 603,00           | 140 940,00           | 1 663,00            | 0,00              | 1 610 849,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 610 849,00         | 1 610 849,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1 610 849,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 39 312,00            | 39 312,00            | 39 312,00            | 39 312,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 616,00             | 3 616,00             | 3 616,00             | 3 616,00             | 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                                                                                                             | 97 049,00            | 97 049,00            | 97 049,00            | 97 049,00            | 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                                                                                          | 963,00               | 963,00               | 963,00               | 963,00               | 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        |
|                        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 127,00               | 127,00               | 127,00               | 0,00                 | 127,00              | 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                                                                                                                 | 127,00               | 127,00               | 127,00               | 0,00                 | 127,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 718,00            | 19 718,00            | 19 718,00            | 0,00                 | 19 718,00           | 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                                                                                                             | 19 718,00            | 19 718,00            | 19 718,00            | 0,00                 | 19 718,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Złecane razem:</b>  |       |      |                                                                                                                                                | <b>1 857 540,00</b>  | <b>1 857 540,00</b>  | <b>235 388,00</b>    | <b>205 360,00</b>    | <b>30 028,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 622 152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>28 970 571,00</b> | <b>20 232 714,00</b> | <b>17 050 554,00</b> | <b>10 181 997,00</b> | <b>6 868 557,00</b> | <b>455 412,00</b> | <b>2 721 748,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>8 737 857,00</b> | <b>8 737 857,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/363/22

Rady Gminy Ładzice

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 r.**

| Rozdział                                                            | Nazwa działu rozdziału zadania                                                                                                | Plan                | Jednostka realizująca |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>                             |                                                                                                                               |                     |                       |
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              |                                                                                                                               | <b>1 015 000,00</b> |                       |
| <b>01008</b>                                                        | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    |                       |
|                                                                     | Budowa odcinka odwodnienia przy ul. Strażackiej w m. Ładzice                                                                  | 15 000,00           | <b>UG</b>             |
| <b>01044</b>                                                        | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                         | <b>1 000 000,00</b> |                       |
|                                                                     | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą | 1 000 000,00        | <b>UG</b>             |
| <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |                                                                                                                               | <b>600 000,00</b>   |                       |
| <b>60016</b>                                                        | <b>Drogi gminne</b>                                                                                                           | <b>600 000,00</b>   |                       |
|                                                                     | Remont dróg gminnych w Jankowicach, Stobiecku Szlacheckim i Radziechowicach Drugich                                           | 600 000,00          | <b>UG</b>             |
| <b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |                                                                                                                               | <b>34 884,00</b>    |                       |
| <b>70005</b>                                                        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                 | <b>34 884,00</b>    |                       |
|                                                                     | Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy (w tym Fundusz sołecki: 34 883,50 zł)                                                  | 34 884,00           | <b>UG</b>             |
| <b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |                                                                                                                               | <b>650 000,00</b>   |                       |
| <b>75023</b>                                                        | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                         | <b>650 000,00</b>   |                       |
|                                                                     | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Ładziechach                                                                   | 650 000,00          | <b>UG</b>             |
|                                                                     | Budowa parkingu na potrzeby UG                                                                                                | 500 000,00          | <b>UG</b>             |
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                                                                               | <b>1 040 884,00</b> |                       |
| <b>75412</b>                                                        | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                              | <b>1 040 884,00</b> |                       |
|                                                                     | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Jankowice (w tym Fundusz sołecki: 15 883,25zł)                                        | 15 884,00           | <b>UG</b>             |
|                                                                     | Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Radziechowice Drugie (w tym Fundusz sołecki: 25 000,00 zł)                                 | 25 000,00           | <b>UG</b>             |

|                                                            |                                                                                                                                   |                     |    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|                                                            | Zakup dwóch samochodów bojowych dla jednostek OSP z terenu Gminy Ładzice                                                          | 1 000 000,00        | UG |
| <b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                         |                                                                                                                                   | <b>30 000,00</b>    |    |
| <b>75818</b>                                               | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                    | <b>30 000,00</b>    |    |
|                                                            | Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                      | 30 000,00           | UG |
| <b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |                                                                                                                                   | <b>514 000,00</b>   |    |
| <b>80101</b>                                               | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                          | <b>514 000,00</b>   |    |
|                                                            | Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym (w tym Fundusz sołecki: 15 000,00 zł)                   | 15 000,00           | UG |
|                                                            | Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i instalacji OZE                  | 499 000,00          | UG |
| <b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                           |                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>   |    |
| <b>85195</b>                                               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>200 000,00</b>   |    |
|                                                            | Budowa tężni solankowej w m. Jedlno Pierwsze                                                                                      | 200 000,00          | UG |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                   | <b>618 978,00</b>   |    |
| <b>90004</b>                                               | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                    | <b>58 978,00</b>    |    |
|                                                            | Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki: 12 000,00 zł)                                                 | 12 000,00           | UG |
|                                                            | Dobudowa ogrodzenia, bramy oraz furtki na działce nr ewidencyjny 829/1 obręb Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 15 000,00 zł) | 15 000,00           | UG |
|                                                            | Budowa placu zabaw w m. Radziechowice Pierwsze - etap II (w tym Fundusz sołecki: 31 977,42 zł)                                    | 31 978,00           | UG |
| <b>90015</b>                                               | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                            | <b>230 000,00</b>   |    |
|                                                            | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice                                                                             | 230 000,00          | UG |
| <b>90095</b>                                               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>330 000,00</b>   |    |
|                                                            | Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem                                                          | 330 000,00          | UG |
| <b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                   | <b>39 141,00</b>    |    |
| <b>92109</b>                                               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                  | <b>39 141,00</b>    |    |
|                                                            | Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie (w tym Fundusz sołecki: 20 000,00 zł)                        | 20 000,00           | UG |
|                                                            | Etap II budowy świetlicy wiejskiej w m. Józefów (w tym Fundusz sołecki 19 140,07 zł)                                              | 19 141,00           | UG |
| <b>Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:</b>             |                                                                                                                                   | <b>4 742 887,00</b> |    |
| <b>Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia</b> |                                                                                                                                   |                     |    |

|                                                                   |                                                                                                  |                     |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                            |                                                                                                  | <b>3 494 970,00</b> |           |
| <b>01044</b>                                                      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                            | <b>3 494 970,00</b> |           |
|                                                                   | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w m. Wierzbica (etap III) | 3 494 970,00        | <b>UG</b> |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |                                                                                                  | <b>500 000,00</b>   |           |
| <b>90095</b>                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>500 000,00</b>   |           |
|                                                                   | Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice                             | 500 000,00          | <b>UG</b> |
| <b>Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:</b> |                                                                                                  | <b>3 994 970,00</b> |           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                     |                                                                                                  | <b>8 737 857,00</b> |           |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/363/22

Rady Gminy Ładzice

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>5 158 379,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 3 570 345,00        |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 957               | 1 588 034,00        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/363/22

Rady Gminy Ładzice

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                  | Rozdział | Treść                                                                          | Kwota dotacji     |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                        |          |                                                                                | / w zł/           |                  |                   |
|                                                        |          |                                                                                |                   |                  |                   |
|                                                        |          |                                                                                | podmiotowej       | przedmiotowej    | celowej           |
| 1                                                      | 2        | 3                                                                              | 4                 | 5                | 6                 |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          | Nazwa jednostki                                                                |                   |                  |                   |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                    |          |                                                                                |                   |                  |                   |
| <i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>             |          |                                                                                | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                      |          |                                                                                |                   |                  |                   |
| 400                                                    | 40002    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach                                       |                   | 69 000,00        |                   |
| 600                                                    | 60004    | Miasto Radomsko                                                                |                   |                  | 45 000,00         |
| 750                                                    | 75023    | Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego                                         | 500,00            |                  |                   |
| 801                                                    | 80104    | Miasto Radomsko                                                                |                   |                  | 67 912,00         |
| 921                                                    | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach                                        | 241 000,00        |                  |                   |
| <i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>               |          |                                                                                | <i>241 500,00</i> | <i>69 000,00</i> | <i>112 912,00</i> |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Nazwa zadania                                                                  |                   |                  |                   |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                    |          |                                                                                |                   |                  |                   |
| <i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>             |          |                                                                                | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                      |          |                                                                                |                   |                  |                   |
| 630                                                    | 63003    | Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim                 |                   |                  | 12 000,00         |
| 754                                                    | 75412    | OSP Radziechowice Pierwsze                                                     |                   |                  | 5 000,00          |
| 754                                                    | 75412    | OSP Radziechowice Drugie                                                       |                   |                  | 5 000,00          |
| 921                                                    | 92195    | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego |                   |                  | 5 000,00          |
| 926                                                    | 92695    | Upowszechnianie sportu                                                         |                   |                  | 5 000,00          |

|                                                 |                    |                    |                         |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <i><b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b></i> | <i><b>0,00</b></i> | <i><b>0,00</b></i> | <i><b>32 000,00</b></i> |
| <b>Ogółem</b>                                   | <b>241 500,00</b>  | <b>69 000,00</b>   | <b>144.912,00</b>       |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/363/22

Rady Gminy Ładzice

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów na 2023 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach**

| Klasyfikacja     |              |          |                                                                             | Plan                |
|------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRZYCHODY</b> |              |          |                                                                             | <b>1 877 900,00</b> |
| Dział            | Rozdział     | Paragraf |                                                                             |                     |
| <b>400</b>       |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>        | <b>779 000,00</b>   |
|                  | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                    | <b>779 000,00</b>   |
|                  |              | § 0830   | Wpływy z usług                                                              | 710 000,00          |
|                  |              | § 2650   | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 69 000,00           |
| <b>710</b>       |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                 | <b>643 900,00</b>   |
|                  | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>643 900,00</b>   |
|                  |              | § 0830   | Wpływy z usług                                                              | 631 900,00          |
|                  |              | § 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                | 8 000,00            |
|                  |              | § 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 4 000,00            |
| <b>900</b>       |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>455 000,00</b>   |
|                  | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                    | <b>455 000,00</b>   |
|                  |              | § 0830   | Wpływy z usług                                                              | 455 000,00          |
| <b>KOSZTY</b>    |              |          |                                                                             | <b>1 877 900,00</b> |
| Dział            | Rozdział     | Paragraf |                                                                             |                     |
| <b>400</b>       |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>        | <b>433 110,00</b>   |
|                  | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                    | <b>433 110,00</b>   |
|                  |              | § 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                | 2 000,00            |
|                  |              | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 53 000,00           |
|                  |              | § 4260   | Zakup energii                                                               | 228 000,00          |
|                  |              | § 4270   | Zakup usług remontowych                                                     | 11 200,00           |

|            |              |        |                                                  |                     |
|------------|--------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 300,00              |
|            |              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 54 300,00           |
|            |              | § 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 700,00            |
|            |              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 12 750,00           |
|            |              | § 4430 | Różne opłaty i składki                           | 60 000,00           |
|            |              | § 4440 | Odpis na ZFŚS                                    | 6 160,00            |
|            |              | § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                  | 1 200,00            |
|            |              | § 4700 | Szkolenia pracowników                            | 2 500,00            |
| <b>710</b> |              |        | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>188 840,00</b>   |
|            | <b>71095</b> |        | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>188 840,00</b>   |
|            |              | § 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 2 350,00            |
|            |              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 89 000,00           |
|            |              | § 4260 | Zakup energii                                    | 2 000,00            |
|            |              | § 4270 | Zakup usług remontowych                          | 6 000,00            |
|            |              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 450,00              |
|            |              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 70 500,00           |
|            |              | § 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            |
|            |              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 8 050,00            |
|            |              | § 4430 | Różne opłaty i składki                           | 2 000,00            |
|            |              | § 4440 | Odpis na ZFŚS                                    | 4 590,00            |
|            |              | § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                  | 1 200,00            |
|            |              | § 4700 | Szkolenia pracowników                            | 1 500,00            |
| <b>900</b> |              |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 255 950,00</b> |
|            | <b>90001</b> |        | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>385 450,00</b>   |
|            |              | § 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 2 000,00            |
|            |              | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 40 000,00           |
|            |              | § 4260 | Zakup energii                                    | 212 000,00          |

|  |              |        |                                                |                   |
|--|--------------|--------|------------------------------------------------|-------------------|
|  |              | § 4270 | Zakup usług remontowych                        | 6 000,00          |
|  |              | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                        | 450,00            |
|  |              | § 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 91 200,00         |
|  |              | § 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00          |
|  |              | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                       | 9 650,00          |
|  |              | § 4430 | Różne opłaty i składki                         | 12 000,00         |
|  |              | § 4440 | Odpis na ZFŚS                                  | 5 950,00          |
|  |              | § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                | 1 600,00          |
|  |              | § 4700 | Szkolenia pracowników                          | 2 500,00          |
|  | <b>90017</b> |        | <b>Zakłady gospodarki Komunalnej</b>           | <b>870 500,00</b> |
|  |              | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 653 000,00        |
|  |              | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 53 000,00         |
|  |              | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 121 000,00        |
|  |              | § 4120 | Składki na fundusz pracy                       | 16 500,00         |
|  |              | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 27 000,00         |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/363/22

Rady Gminy Ładzice

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa Sołectwa         | Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku                                               | Kwota we wniosku |
|-------|----------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 600   | 60017    | 4270 | Adamów                 | Remont drogi wewnętrznej na działce nr 286 obręb Wola Jedlińska                 | 13 979,27        |
| 754   | 75412    | 6050 | Jankowice              | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Jankowicach                           | 15 883,25        |
| 900   | 90095    | 4210 | Jedlno Pierwsze        | Zakup namiotu promującego Sołectwo Jedlno Pierwsze                              | 5 000,00         |
| 801   | 80101    | 6050 |                        | Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym       | 15 000,00        |
| 754   | 75412    | 4210 |                        | Zakup wyposażenia dla OSP Jedlno Drugie                                         | 9 060,84         |
| 921   | 92109    | 6050 | Jedlno Drugie          | Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie            | 20 000,00        |
| 921   | 92109    | 4210 |                        | Zakup sprzętu do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie  | 8 860,42         |
| 921   | 92109    | 6050 | Józefów                | Etap 2 budowy świetlicy wiejskiej w m. Józefów                                  | 19 140,07        |
| 754   | 75412    | 4210 | Ładzice                | Zakup kontenera blaszanego dla OSP Ładzice                                      | 5 000,00         |
| 754   | 75412    | 4210 |                        | Zakup klimatyzatora dla OSP Ładzice                                             | 7 000,00         |
| 754   | 75412    | 4210 |                        | Zakup ubrań bojowych dla OSP Ładzice                                            | 6 000,00         |
| 900   | 90004    | 6050 |                        | Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Ładzice                                     | 12 000,00        |
| 921   | 92109    | 4210 |                        | Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ładzice                              | 2 918,92         |
| 900   | 90095    | 4210 | Radziechowice Drugie   | Zakup namiotu promującego Sołectwo Radziechowice Drugie                         | 5 000,00         |
| 754   | 75412    | 6060 |                        | Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Radziechowice Drugie                         | 25 000,00        |
| 600   | 60017    | 4270 |                        | Remont drogi wewnętrznej na działkach 1324/3, 1324/2 obręb Radziechowice Drugie | 11 035,91        |
| 900   | 90004    | 6050 | Radziechowice Pierwsze | Budowa placu zabaw w m. Radziechowice Pierwsze – etap II                        | 31 977,42        |
| 900   | 90095    | 4210 |                        | Zakup namiotu promującego Sołectwo Radziechowice Pierwsze                       | 5 000,00         |

|         |       |      |                                                                         |                                                                                     |                                                                            |
|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 900     | 90095 | 4210 | Wierzbica                                                               | Zakup namiotu promującego Sołectwo Wierzbica                                        | 5 000,00                                                                   |
| 700     | 70005 | 6050 |                                                                         | Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy                                              | 34 883,50                                                                  |
| 700     | 70005 | 4270 | Stobiecko Szlacheckie                                                   | Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w m. Stobiecko Szlacheckie          | 39 593,36                                                                  |
| 900     | 90095 | 4210 |                                                                         | Zakup namiotu promującego Sołectwo Sobiecko Szlacheckie                             | 5 000,00                                                                   |
| 900     | 90095 | 4210 | Wola Jedlińska                                                          | Zakup namiotu promującego Sołectwo Wola Jedlińska                                   | 5 000,00                                                                   |
| 900     | 90015 | 4300 |                                                                         | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Wola Jedlińska                       | 6 000,00                                                                   |
| 900     | 90004 | 6050 |                                                                         | Dobudowa ogrodzenia, bramy oraz furtki na działce nr ewid 829/1 obr. Wola Jedlińska | 15 000,00                                                                  |
| 754     | 75412 | 4210 |                                                                         | Zakup wyposażenia dla OSP Wola Jedlińska                                            | 5 000,00                                                                   |
| 900     | 90004 | 4210 |                                                                         | Zakup monitoringu do parku w m. Wola Jedlińska                                      | 6 728,99                                                                   |
| 600     | 60017 | 4270 |                                                                         | Zakrzówek Szlachecki                                                                | Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 341 obręb Zakrzówek Szlachecki |
| 600     | 60017 | 4270 | Naprawa drogi wewnętrznej na działce nr 1124 obręb Zakrzówek Szlachecki |                                                                                     | 5 793,53                                                                   |
| Ogółem: |       |      |                                                                         |                                                                                     | 360 855,48                                                                 |

## UZASADNIENIE

### Informacja opisowa dla budżetu Gminy Ładzice na 2023 rok

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2023 r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2023 r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r.

2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 r.

3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.

4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2022 r.

### Budżet Gminy Ładzice na 2023 rok zakłada:

#### dochody 23.812.192,00 zł

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.857.540,00 zł

- pozostałe dochody ustalono na poziomie 21.954.652,00 zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 3.499.965,00 zł. w tym z tytułu sprzedaży mienia 50.000,00 zł

dochody bieżące w kwocie 18.454.687,00 z tytułu:

♦ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 700.884,00 zł

♦ subwencje 7.325.393,00 zł

♦ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 3.176.344,00 zł

♦ udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych 20.082,00 zł

♦ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 7.231.984,00 zł

między innymi z:

#### Podatek od nieruchomości w kwocie 3.430.00,00 zł

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg stanu na 30.09.2022 r.

#### Podatek rolny w kwocie 355.500,00 zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg stanu na dzień 30.09.2022 r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów.

#### Podatek leśny w kwocie 71.000,00 zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz stawkę podatku na 2022 r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2023 r. w kwocie 71,10 zł za 1 ha fizyczny lasu.

#### Podatek od środków transportowych w kwocie 284.724,00 zł

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

**Podatek od spadków i darowizn w kwocie 120.000,00 zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2023 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300.700,00 zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2023 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

**Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 11.000,00 zł**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

**Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.100,00 zł**

Dochody te dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień jakie są naliczane od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

**Oplata skarbową w kwocie 15.000,00 zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2022 r.

**Oplata eksploatacyjna w kwocie 280.000,00 zł**

Wysokość wpływów na 2023 r. ustalona została na podstawie wpływów na 30.09.2022 r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000,00 zł**

Wysokość wpływów na 2023 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

**Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.316.455,00 zł**

Wysokość wpływów na 2023 r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców na dzień 30.09.2022 r. i wysokości obowiązujących opłat ustalonych przez Radę Gminy.

**Wpływy z usług w kwocie 233.955,00 zł**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2022 r.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22.500,00 zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty oparto na podstawie ilości zadeklarowanych dzieci uczęszczających do przedszkola i stawki opłaty za godzinę przyjętej przez Radę Gminy.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 211.500,00 zł**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2022 r. oraz ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp 252. 504,00 zł****Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 116.578,00 zł**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2022 r. oraz zawartych umów na dzień 30.09.2022 r.

**Wpływy z pozostałych odsetek 80.500,00 zł**

Wysokość wpływów na 2023 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

**Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 5.000,00 zł**

Wysokość wpływów na 2023 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

**Pozostałe dochody stanowią kwotę 50.968,00 zł** - składają się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z różnych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

(tj. opłaty adiacenckie i za korzystanie z pasa drogowego), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

**Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2023 rok została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.**

### **Wydatki 28.970.571,00zł**

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.828.353,00 zł
2. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie i jednostkach budżetowych;
3. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu sołeckiego;
4. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów;
5. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2022.

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 4.525.170,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w m. Wierzbica (etap III)", "Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą" oraz " Budowa odcinka odwodnienia przy ul. Strażackiej w m. Ładzice" oraz na wydatki bieżące na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy, wykonanie badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 69.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody dla ZGK w wysokości 69.000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność 1.619.215,00 zł**

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 760.428,00zł na opłatę za usługę lokalnego transportu zbiorowego oraz na dopłaty do biletów MPK.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 705.000,00 zł, w tym 105.000,00 na wydatki bieżące na zakup destruktu, masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami oraz 600.000,00zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie: "Remont dróg gminnych w Jankowicach, Stobiecku Szlacheckim i Radziechowicach Drugich".

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 135.809,00zł na wydatki bieżące: "Remont drogi wewnętrznej na działce nr 286 obręb Wola Jedlińska", "Remont drogi wewnętrznej na działkach 1324/3, 1324/2 obręb Radziechowice Drugie,, oraz m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 17.978,00zł na wydatki związane z wydobyciem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tj. na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”, zakup usługi obmiaru wyrobiska górniczego, na opłatę eksploatacyjną oraz na zakup znaków informacyjnych.

### **Dział 630 – Turystyka 25.690,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup worków na śmieci, materiałów do bieżących napraw, wydatki na sprzątanie plaży, na wywóz odpadów, badanie próbek wody, na koszenie trawy i inne prace porządkowe oraz dotację na zadanie związane zabezpieczeniem zbiornika w okresie letnim.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 213.299,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 178.415,00zł na utrzymanie budynków m.in. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energię elektryczną. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz na remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w m. Stobiecko Szlacheckie.

Wydatki majątkowe w wysokości 34.884,00 zł na zadanie "Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy".

**Dział 710 – Działalność usługowa 110.000,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy, na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stobiecko Szlacheckie.

**Dział 750 – Administracja publiczna 3.963.629,00zł**

Dział ten zawiera wydatki związane z zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji w wysokości 225.882,00zł.

W rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe oraz usługi, zaplanowano w kwocie 207.500,00 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2.664.725,00zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 2.514.725,00 zł tj. na wynagrodzenia, na pochodne od wynagrodzeń pracowników, na wynagrodzenie dla sołtysów z tyt. inkasa, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP oraz RODO, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 650.000,00 zł na realizację zadań: "Budowa parkingu na potrzeby UG" oraz "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Ładzicach".

Zaplanowano środki na promocję w wysokości 15.000,00zł.

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 350.522,00zł na wydatki bieżące Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.056,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 1.301.595,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące 260.711,00 zł oraz majątkowe 1.040.884,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano na wydatki bieżące: 254.711,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz na wydatki majątkowe: 1.040.884,00 zł na zadania: "Termomodernizacji strażnicy OSP Jankowice", "Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Radziechowice Drugie", "Zakup dwóch samochodów bojowych dla jednostek OSP z terenu Gminy Ładzice".

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną w wysokości 1.000,00zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych oraz na wydatki związane z utrzymaniem systemu powiadamiania mieszkańców w przypadku nadchodzących nawałnic i innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w wysokości 5.000,00zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 5.000,00 zł**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 5.000,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 180.000,00 zł**

W dziale tym kwotę 30.000,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 9.612.025,00 zł**

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 2 szkoły podstawowe (PSP Jedlno oraz PSP Radziechowice), Zespół Szkolno-Przedszkolny (Stobiecko Szlacheckie), a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz ewentualny wzrost wydatków w roku 2023.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.047.145,00 zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół. Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 514.000,00 zł na zadania: "Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni Pierwszym", "Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlni Pierwszym z wymianą źródła ciepła i instalacji OZE".

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 671.059,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w PSP Jedlno oraz PSP Radziechowice.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 651.447,00 zł. Na funkcjonowanie przedszkola w Stobiecku Szlacheckim zaplanowano 573.135,00 zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola. Kwotę 67.912,00 zł przeznaczono na dotację celową dla przedszkola niepublicznego w Radomsku oraz 10.400,00 zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 410.625,00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, bieżące naprawy autobusów, przegląd techniczny, ubezpieczenie oraz na ewentualny zakup usługi przewozu uczniów od zewnętrznego przewoźnika.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 33,469,00 zł.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 549.920,00 zł.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano wydatki w kwocie 62.444,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenie, uczęszczających do przedszkola w Stobiecku Szlacheckim. Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2022.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 661.896,00 zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do szkół na terenie gminy tj. do PSP w Jedlni, ZSP w Stobiecku Szlacheckim oraz PSP w Radziechowicach Drugich.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 10.020,00 zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 4.320,00 zł; 2.500,00 zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów oraz 3.200,00 zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 274.000,00 zł**

Kwota wydatków pochodzi m.in. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 70.000,00zł zaplanowano również wydatki w kwocie 4.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz wydatki majątkowe w wysokości: 200.000,00 zł na zadanie: "Budowa tężni solankowej w m. Jedlno Pierwsze".

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna 1.584.245,00 zł**

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 1.057.136,00 zł

dotacja na zadania zlecone 11.473,00 zł

dotacja na zadania własne 515.636,00 zł.

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 400.000,00zł na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewiduje się kwotę 1.550,00 zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 31.826,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie własne.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 99.000,00 zł, z tego 53.971,00 zł stanowią środki własne, 45.029,00 zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 334.397,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 570.272,00 zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.473,00 zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone). Na funkcjonowanie GOPS kwota 470.599,00 zł to środki własne oraz 88.200,00 zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano 106.016,00zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 41.184,00 zł, w tym dotacja – 16.184,00 zł, środki własne – 25.000,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 36.250,00 zł**

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych oraz motywacyjnych dla uczniów z terenu gminy.

#### **Dział 855 – Rodzina 2.005.014,00 zł**

Wydatki w tym dziale znajdują pokrycie w dwóch źródłach:

środki własne 231.717,00 zł

dotacja na zadania zlecone 1.773.297,00 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.792.142,00 zł.

Zadania w tym paragrafie znajdują pokrycie w środkach na zadania zlecone w wysokości 1.753.452,00 zł, środki własne stanowią 38.690,00 zł.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" zaplanowano kwotę 127,00 zł - środki z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 73.027,00 zł. Na zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 120.000,00zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 19.718,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.093.962,00zł**

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano środki w wysokości 1.316.455,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które to zgodnie z ustawą równa się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wywóz odpadów z terenu Gminy, na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, odpis na ZFŚS.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki w kwocie 83.207,00zł. Z tego na bieżące utrzymanie istniejących parków i placów zabaw zaplanowano kwotę 24.229,00zł, w tym na "Zakup monitoringu do parku w m. Wola Jedlińska,„. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 58.978,00 zł tj. na zadania: Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Ładzice, Dobudowa ogrodzenia, bramy oraz furtki na działce nr ewidencyjny 829/1 obręb Wola Jedlińska, Budowa placu zabaw w m. Radziechowice Pierwsze - etap II.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano 4.500,00zł na prowadzenie punktu dotyczącego programu Czyste powietrze.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 706.000,00 zł z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 476.000,00 zł, która obejmuje koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego, na dzierżawę konstrukcji wsporczych i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na wymianę opraw oświetlenia LED w m. Wola Jedlińska. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł na zadanie: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice".

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki w wysokości 46.000,00 zł na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych z terenu Gminy oraz na działania związane z akcją sprzątania świata.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 937.800,00 zł. Na wydatki bieżące: 107.800,00 zł związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia, usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy oraz zakupem paliwa do samochodu służbowego oraz zakup 6 namiotów promujących sołectwa z terenu Gminy. Na wydatki majątkowe zaplanowano 830.000,00 zł na realizację zadania: "Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice" oraz "Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem".

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 343.921,00 zł**

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 97.421,00 zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem tych obiektów 46.902,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 39.141,00 zł na: "Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie" oraz „Etap II budowy świetlicy wiejskiej w m. Józefów".

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach w kwocie 241.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 5.500,00 zł tj. na dotację na upowszechnianie kultury dla organizacji pożytku publicznego – 5.000,00 zł oraz 500,00 zł na ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 7.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk gminnych oraz na dotację na upowszechnianie sportu dla organizacji pożytku publicznego.

**Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2023 r. został ujęty w załączniku Nr 2**

**Załącznik Nr 3** przedstawia inwestycje zaplanowane do realizacji w budżecie 2023 r.

**Załącznik Nr 4** przedstawia plan przychodów budżetu planowanych na 2023 r.

**Załącznik Nr 5** zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2023 r.

**Załącznik Nr 6** zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 r.

**Załącznik Nr 7** zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023 r.