



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 września 2024 r.

Poz. 7052

Podpisany przez:  
Katarzyna Maria Andraszczyk  
Data: 2024-09-10 13:18:13



## UCHWAŁA NR LXXXIII/450/23 RADY GMINY ŁADZICE

z dnia 18 grudnia 2023 r.

### w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2024 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 36.597.110,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 30.658.591,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 5.938.519,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem Nr 1**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 42.771.813,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 30.658.040,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 12.113.773,00 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 6.174.703,00 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5.397.961,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 776.742,00 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.174.703,00 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 800.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.397.961,00 zł;
- 3) na obsługę długu w kwocie 15.000,00 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 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 627.613,00 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 – 1.935.600,00 zł, koszty – 1.935.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 80.000,00 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 433.072,85 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 9.000,00 zł i wydatki w kwocie 9.000,00 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 1.407.100,00 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;
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Ładzice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Ładzice, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Kuta**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/450/23

Rady Gminy Ładzice

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**PROGNOZA DOCHODÓW NA 2024 R.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 7 877 991,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                    | 277 992,00   |
|                |          |      | 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                                                                                         | 277 992,00   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 7 599 999,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 599 999,00 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 166 671,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 166 671,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 5 699,00     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 11 382,00    |
|                |          | 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 | 140 172,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 418,00     |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 75 249,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                            | 74 049,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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 | 74 049,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 1 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 200,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 080,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 1 080,00     |
|     |       |      | 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 | 1 080,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 8 865 648,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                   | 1 500,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 1 500,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 308 924,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 250 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 6 000,00     |
|     |       | 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                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 200,00       |
|     |       | 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 | 2 208 500,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 1 150 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 415 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 28 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 260 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 70 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 280 000,00   |
|     |       | 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                                                                   | 265 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                          | 25 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 150 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 80 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 10 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 4 081 724,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3 985 201,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 96 523,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 9 250 584,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 6 293 150,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 6 293 150,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 2 837 434,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 2 837 434,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 120 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 120 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 694 455,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 50 000,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 184 479,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                | 6 700,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                         | 53 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 15 600,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 109 179,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 210 476,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                | 21 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 99 360,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 90 116,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 249 500,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 190 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 59 500,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 553 249,00 |
|     |       |      | 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                 | 28 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 28 500,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 77 223,00  |
|     |       |      | 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)                                                               | 77 223,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 320 968,00 |
|     |       |      | 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)                                                               | 320 968,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 96 968,00  |
|     |       |      | 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 | 8 768,00   |
|     |       | 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                                                                                                                                                                       | 25 178,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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)                                                               | 25 178,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 721 564,00 |
|     |       |      | 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                                                       | 1 701 434,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|     |       | 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 | 1 670 534,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 27 400,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 118,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 20 012,00    |
|     |       |      | 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 | 20 012,00            |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 452 100,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 413 100,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 407 100,00         |
|                  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00             |
|                  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 5 000,00             |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 30 000,00            |
|                  |       |      | 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                         | 30 000,00            |
|                  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 9 000,00             |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 9 000,00             |
| <b>bieżące</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>razem:</b>        |
|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>30 658 591,00</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> |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 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            |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 4 491 000,00         |

|                              |       |      |                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 |
|                              | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                               | 4 491 000,00         |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 |
|                              |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 4 491 000,00         |
| 900                          |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                       | 1 397 519,00         |
|                              |       |      | 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                 |
|                              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                           | 1 397 519,00         |
|                              |       |      | 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                                          | 1 397 519,00         |
| <b>majątkowe      razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                 | <b>5 938 519,00</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>36 597 110,00</b> |
|                              |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>          |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/450/23

## Rady Gminy Ładzice

z dnia 18 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |                                          |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                          |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                             | 632 420,00    | 16 420,00       | 16 420,00                      | 0,00                                     | 16 420,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 616 000,00    | 616 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    |                 | Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 16 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 16 000,00     | 16 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 16 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 16 000,00     | 16 000,00                        | 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    |                 | Łbzy rolnicze                                                                                                                                                     | 8 420,00      | 8 420,00        | 8 420,00                       | 0,00                                     | 8 420,00                                            | 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                                                                           | 8 420,00      | 8 420,00        | 8 420,00                       | 0,00                                     | 8 420,00                                            | 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                                                                                                                                    | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
| 400   |          |                 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                     | 69 000,00     | 69 000,00       | 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                             | 0,00                                          |
|       | 40002    |                 | Dostarczanie wody                                                                                                                                                 | 69 000,00     | 69 000,00       | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 2650            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                              | 69 000,00     | 69 000,00       | 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                             | 0,00                                          |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                              | 11 191 887,00 | 9 090 390,00    | 9 090 390,00                   | 6 078,00                                 | 9 084 312,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 101 497,00  | 2 101 497,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        | 741 312,00    | 741 312,00      | 741 312,00                     | 0,00                                     | 741 312,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 741 312,00    | 741 312,00      | 741 312,00                     | 0,00                                     | 741 312,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 10 298 219,00 | 8 215 000,00    | 8 215 000,00                   | 0,00                                     | 8 215 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 083 219,00  | 2 083 219,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                     | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 8 140 000,00  | 8 140 000,00    | 8 140 000,00                   | 0,00                                     | 8 140 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                     | 45 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 183 220,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 183 220,00    | 183 220,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |          |            |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 899 999,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 999,00 | 1 899 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                           | 133 278,00   | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00     | 115 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 278,00    | 18 278,00    | 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                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00     | 35 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 18 278,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 278,00    | 18 278,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 19 078,00    | 19 078,00  | 19 078,00  | 6 078,00 | 13 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 955,00       | 955,00     | 955,00     | 955,00   | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                  | 36 590,00    | 27 590,00  | 15 590,00  | 4 190,00 | 11 400,00  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 36 590,00    | 27 590,00  | 15 590,00  | 4 190,00 | 11 400,00  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00     | 9 000,00     | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 222 655,00   | 169 531,00 | 169 531,00 | 0,00     | 169 531,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 124,00    | 53 124,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 222 655,00   | 169 531,00 | 169 531,00 | 0,00     | 169 531,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 124,00    | 53 124,00    | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00    | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00     | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00     | 60 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 200,00    | 51 200,00  | 51 200,00  | 0,00     | 51 200,00  | 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 |
|     |       | 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                                                                                                                                                     | 797,00       | 797,00     | 797,00     | 0,00     | 797,00     | 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 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 53 124,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 124,00 | 53 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                             | 80 000,00    | 80 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 80 000,00    | 80 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                          | 3 243 501,00 | 3 243 501,00 | 3 061 701,00 | 2 334 124,00 | 727 577,00 | 0,00 | 181 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 237 576,00   | 237 576,00   | 237 576,00   | 225 976,00   | 11 600,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 176 476,00   | 176 476,00   | 176 476,00   | 176 476,00   | 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                               | 30 176,00    | 30 176,00    | 30 176,00    | 30 176,00    | 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            | 4 324,00     | 4 324,00     | 4 324,00     | 4 324,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 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 |
|     |       | 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)                     | 196 300,00   | 196 300,00   | 17 500,00    | 0,00         | 17 500,00  | 0,00 | 178 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 178 800,00   | 178 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 178 800,00 | 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                                          | 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 |
|     |       | 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)                   | 2 328 961,00 | 2 328 961,00 | 2 326 961,00 | 1 764 328,00 | 562 633,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 136 250,00   | 136 250,00   | 136 250,00   | 136 250,00   | 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                               | 302 883,00   | 302 883,00   | 302 883,00   | 302 883,00   | 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            | 45 395,00    | 45 395,00    | 45 395,00    | 45 395,00    | 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 | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 36 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                          | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 220 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                        |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     |       | 4360 | Oplaty 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 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 10 300,00  | 10 300,00  | 10 300,00  | 0,00       | 10 300,00  | 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                                       | 70 433,00  | 70 433,00  | 70 433,00  | 0,00       | 70 433,00  | 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                    | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00       | 19 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 461 664,00 | 461 664,00 | 460 664,00 | 343 820,00 | 116 844,00 | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 267 828,00 | 267 828,00 | 267 828,00 | 267 828,00 | 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                                                         | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 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                                                     | 50 140,00  | 50 140,00  | 50 140,00  | 50 140,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 6 852,00   | 6 852,00   | 6 852,00   | 6 852,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00       | 19 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty 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 | 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 | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 5 744,00   | 5 744,00   | 5 744,00   | 0,00       | 5 744,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                               | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 0,00       | 350,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 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                  | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 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                                                      | 903,39     | 903,39     | 903,39     | 903,39     | 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                                                     | 154,48     | 154,48     | 154,48     | 154,48     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 22,13      | 22,13      | 22,13      | 22,13      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 391 224,00 | 292 111,00 | 232 111,00 | 26 200,00  | 205 911,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 113,00 | 99 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 386 224,00 | 287 111,00 | 227 111,00 | 26 200,00  | 200 911,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 113,00 | 99 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |               |               |               |              |              |            |            |      |      |           |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 86 711,00     | 86 711,00     | 86 711,00     | 0,00         | 86 711,00    | 0,00       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     | 0,00         | 23 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 28 500,00     | 28 500,00     | 28 500,00     | 0,00         | 28 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00         | 1 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 113,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 99 113,00    | 99 113,00    | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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            | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                   | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                            | 205 000,00    | 175 000,00    | 175 000,00    | 0,00         | 175 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 175 000,00    | 145 000,00    | 145 000,00    | 0,00         | 145 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 145 000,00    | 145 000,00    | 145 000,00    | 0,00         | 145 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 17 800 087,00 | 11 000 087,00 | 10 504 588,00 | 8 326 967,00 | 2 177 621,00 | 136 500,00 | 358 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 14 285 929,00 | 7 485 929,00  | 7 213 022,00  | 5 969 585,00 | 1 243 437,00 | 0,00       | 272 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 272 907,00    | 272 907,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 272 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 730 459,00    | 730 459,00    | 730 459,00    | 730 459,00   | 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                                                                                                                                               | 57 100,00     | 57 100,00     | 57 100,00     | 57 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 934 837,00    | 934 837,00    | 934 837,00    | 934 837,00   | 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                                                                               | 126 763,00   | 126 763,00   | 126 763,00   | 126 763,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 5 188,00     | 5 188,00     | 5 188,00     | 5 188,00     | 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                                                                                                      | 459 380,00   | 459 380,00   | 459 380,00   | 0,00         | 459 380,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 105 060,00   | 105 060,00   | 105 060,00   | 0,00         | 105 060,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 199 620,00   | 199 620,00   | 199 620,00   | 0,00         | 199 620,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 5 150,00     | 5 150,00     | 5 150,00     | 0,00         | 5 150,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 161 464,00   | 161 464,00   | 161 464,00   | 0,00         | 161 464,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 3 362,00     | 3 362,00     | 3 362,00     | 0,00         | 3 362,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 3 775,00     | 3 775,00     | 3 775,00     | 0,00         | 3 775,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 12 540,00    | 12 540,00    | 12 540,00    | 0,00         | 12 540,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 278 186,00   | 278 186,00   | 278 186,00   | 0,00         | 278 186,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                   | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 3 763 738,00 | 3 763 738,00 | 3 763 738,00 | 3 763 738,00 | 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                                                                                          | 335 000,00   | 335 000,00   | 335 000,00   | 335 000,00   | 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                                                                                          | 2 309 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 309 000,00 | 2 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 491 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 491 000,00 | 4 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 860 117,00   | 860 117,00   | 838 436,00   | 590 684,00   | 247 752,00 | 0,00 | 21 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 21 681,00    | 21 681,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 21 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 142 296,00   | 142 296,00   | 142 296,00   | 142 296,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 84 787,00    | 84 787,00    | 84 787,00    | 84 787,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 12 121,00    | 12 121,00    | 12 121,00    | 12 121,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 1 062,00     | 1 062,00     | 1 062,00     | 1 062,00     | 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                                                                                                      | 110 270,00   | 110 270,00   | 110 270,00   | 0,00         | 110 270,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 2 700,00     | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 20 953,00    | 20 953,00    | 20 953,00    | 0,00         | 20 953,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 7 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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                                                                                                             | 82 195,00    | 82 195,00    | 82 195,00    | 0,00         | 82 195,00  | 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                                                                                           | 853,00     | 853,00     | 853,00     | 0,00       | 853,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 825,00     | 825,00     | 825,00     | 0,00       | 825,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 460,00   | 2 460,00   | 2 460,00   | 0,00       | 2 460,00   | 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                                                                                           | 19 396,00  | 19 396,00  | 19 396,00  | 0,00       | 19 396,00  | 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                                                                                      | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 314 918,00 | 314 918,00 | 314 918,00 | 314 918,00 | 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                                                                                                 | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 877 565,00 | 877 565,00 | 719 320,00 | 568 304,00 | 151 016,00 | 136 500,00 | 21 745,00 | 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 | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 21 745,00  | 21 745,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 63 408,00  | 63 408,00  | 63 408,00  | 63 408,00  | 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                                                                                                             | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 81 693,00  | 81 693,00  | 81 693,00  | 81 693,00  | 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                                                                                      | 11 583,00  | 11 583,00  | 11 583,00  | 11 583,00  | 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                                                                                                                   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 66 500,00  | 66 500,00  | 66 500,00  | 0,00       | 66 500,00  | 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                                                                                                                              | 15 750,00  | 15 750,00  | 15 750,00  | 0,00       | 15 750,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 025,00   | 1 025,00   | 1 025,00   | 0,00       | 1 025,00   | 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                                          | 27 300,00  | 27 300,00  | 27 300,00  | 0,00       | 27 300,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 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                                                                                           | 21 091,00  | 21 091,00  | 21 091,00  | 0,00       | 21 091,00  | 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                                                                        | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 0,00       | 350,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 382 120,00 | 382 120,00 | 382 120,00 | 382 120,00 | 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                                                                                                 | 23 500,00  | 23 500,00  | 23 500,00  | 23 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowózanie uczniów do szkół                                                                                                                 | 510 359,00 | 510 359,00 | 508 659,00 | 323 101,00 | 185 558,00 | 0,00       | 1 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki 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                                                                                                  | 249 400,00 | 249 400,00 | 249 400,00 | 249 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 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                                                                                                 | 48 125,00  | 48 125,00  | 48 125,00  | 48 125,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 6 576,00   | 6 576,00   | 6 576,00   | 6 576,00   | 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                                                                                                     | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00       | 85 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 34 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 27 000,00  | 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                                                                                   | 7 658,00   | 7 658,00   | 7 658,00   | 0,00       | 7 658,00   | 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                                                                | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 41 389,00  | 41 389,00  | 41 389,00  | 0,00       | 41 389,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 41 389,00  | 41 389,00  | 41 389,00  | 0,00       | 41 389,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 552 932,00 | 552 932,00 | 552 572,00 | 246 603,00 | 305 969,00 | 0,00 | 360,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 360,00     | 360,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 360,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 194 666,00 | 194 666,00 | 194 666,00 | 194 666,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 34 102,00  | 34 102,00  | 34 102,00  | 34 102,00  | 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                                                                              | 4 835,00   | 4 835,00   | 4 835,00   | 4 835,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 19 600,00  | 19 600,00  | 19 600,00  | 0,00       | 19 600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 249 500,00 | 249 500,00 | 249 500,00 | 0,00       | 249 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 15 750,00  | 15 750,00  | 15 750,00  | 0,00       | 15 750,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 025,00   | 1 025,00   | 1 025,00   | 0,00       | 1 025,00   | 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                                                                                   | 5 744,00   | 5 744,00   | 5 744,00   | 0,00       | 5 744,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  | 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 |

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 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                                                                                                                                                      | 27 500,00    | 27 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 27 500,00    | 27 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 1 992 090,00 | 1 992 090,00 | 491 272,00 | 291 372,00 | 199 900,00 | 0,00 | 1 500 818,00 | 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                                                                  | 1 731 040,00 | 1 731 040,00 | 230 622,00 | 208 887,00 | 21 735,00  | 0,00 | 1 500 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 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                                                                                                                                                                                        | 1 500 418,00 | 1 500 418,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 500 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 69 668,00    | 69 668,00    | 69 668,00  | 69 668,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 116,00     | 4 116,00     | 4 116,00   | 4 116,00   | 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                                                                                                                                                                           | 133 229,00   | 133 229,00   | 133 229,00 | 133 229,00 | 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                                                                                                                                                        | 1 874,00     | 1 874,00     | 1 874,00   | 1 874,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 000,00     | 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                                                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                             | 1 915,00     | 1 915,00     | 1 915,00   | 0,00       | 1 915,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4560 | Odstetki 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 | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 118,00       | 118,00       | 118,00     | 0,00       | 118,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 118,00       | 118,00       | 118,00     | 0,00       | 118,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                            | 90 920,00    | 90 920,00    | 90 520,00  | 82 485,00  | 8 035,00   | 0,00 | 400,00       | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 65 652,00    | 65 652,00    | 65 652,00  | 65 652,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 868,00     | 2 868,00     | 2 868,00   | 2 868,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 286,00    | 12 286,00    | 12 286,00  | 12 286,00  | 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                                                                                          | 1 679,00     | 1 679,00     | 1 679,00     | 1 679,00  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                              | 1 915,00     | 1 915,00     | 1 915,00     | 0,00      | 1 915,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 012,00    | 20 012,00    | 20 012,00    | 0,00      | 20 012,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 20 012,00    | 20 012,00    | 20 012,00    | 0,00      | 20 012,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 4 031 588,00 | 2 201 336,00 | 2 201 336,00 | 27 863,00 | 2 173 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 252,00 | 1 830 252,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 407 100,00 | 1 407 100,00 | 1 407 100,00 | 27 863,00 | 1 379 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 23 307,00    | 23 307,00    | 23 307,00    | 23 307,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 3 985,00     | 3 985,00     | 3 985,00     | 3 985,00  | 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                                                                                          | 571,00       | 571,00       | 571,00       | 571,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 373 322,00 | 1 373 322,00 | 1 373 322,00 | 0,00      | 1 373 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                              | 1 915,00     | 1 915,00     | 1 915,00     | 0,00      | 1 915,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 220 788,00   | 93 236,00    | 93 236,00    | 0,00      | 93 236,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 552,00   | 127 552,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 23 236,00    | 23 236,00    | 23 236,00    | 0,00      | 23 236,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00      | 67 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 127 552,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 552,00   | 127 552,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 690 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00      | 550 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |      |            |            |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 470 000,00   | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00    | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00 | 75 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 56 500,00    | 56 500,00  | 56 500,00  | 0,00 | 56 500,00  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00    | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00 | 55 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 649 200,00 | 86 500,00  | 86 500,00  | 0,00 | 86 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 700,00 | 1 562 700,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 500,00    | 38 500,00  | 38 500,00  | 0,00 | 38 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 500,00    | 35 500,00  | 35 500,00  | 0,00 | 35 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00     | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 165 181,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 181,00   | 165 181,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 397 519,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 519,00 | 1 397 519,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 582 787,00   | 358 000,00 | 67 000,00  | 0,00 | 67 000,00  | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 224 787,00   | 224 787,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 284 787,00   | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 224 787,00   | 224 787,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 200,00     | 9 200,00   | 9 200,00   | 0,00 | 9 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 224 787,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 787,00   | 224 787,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 286 000,00   | 286 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 286 000,00 | 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                                                                                                                                                           | 286 000,00   | 286 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00    | 12 000,00  | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00   | 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 | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 8 500,00     | 8 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 3 500,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 8 500,00     | 8 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 3 500,00   | 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 | 0,00       | 5 000,00   | 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 | 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 |
| Wydatki ogółem: |  |      |                         | 42 771 813,00 | 30 658 040,00 | 27 372 216,00 | 11 724 641,00 | 15 647 575,00 | 528 500,00 | 2 742 324,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 113 773,00 | 12 113 773,00 | 0,00 | 0,00 |

w tym: Zlecone

[illegible]

|                        |       |      |                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                     |             |             |                  |                      |                      |             |             |             |
|------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 36 622,00            | 36 622,00            | 36 622,00            | 36 622,00            | 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                                                                                                                 | 4 116,00             | 4 116,00             | 4 116,00             | 4 116,00             | 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                                                                                                             | 126 566,00           | 126 566,00           | 126 566,00           | 126 566,00           | 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                                                                                          | 897,00               | 897,00               | 897,00               | 897,00               | 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                                                                                               | 1 915,00             | 1 915,00             | 1 915,00             | 0,00                 | 1 915,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 118,00               | 118,00               | 118,00               | 0,00                 | 118,00               | 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                                                                                                                 | 118,00               | 118,00               | 118,00               | 0,00                 | 118,00               | 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 | 20 012,00            | 20 012,00            | 20 012,00            | 0,00                 | 20 012,00            | 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                                                                                                             | 20 012,00            | 20 012,00            | 20 012,00            | 0,00                 | 20 012,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Złeczone razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>1 778 973,00</b>  | <b>1 778 973,00</b>  | <b>269 917,00</b>    | <b>234 730,00</b>    | <b>35 187,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 509 056,00</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>42 771 813,00</b> | <b>30 658 040,00</b> | <b>27 372 216,00</b> | <b>11 724 641,00</b> | <b>15 647 575,00</b> | <b>528 500,00</b> | <b>2 742 324,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>12 113 773,00</b> | <b>12 113 773,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXIII/450/23

Rady Gminy Ładzice

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 r.**

| Rozdział/<br>paragraf                                               | Nazwa działu rozdziału zadania                                                                           | Plan                | Jednostka<br>realizująca |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>                             |                                                                                                          |                     |                          |
| <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |                                                                                                          | <b>2 027 497,00</b> |                          |
| <b>60016</b>                                                        | <b>Drogi gminne</b>                                                                                      | <b>2 009 219,00</b> |                          |
| 6050                                                                | Projekt chodnika w Zakrzówku Szlacheckim (w tym Fundusz sołecki: 9 219,09 zł)                            | 9 220,00            | UG                       |
| 6050                                                                | Przebudowa drogi gminnej nr 112353E w obrębie Radziechowice Drugie (w tym Fundusz sołecki: 53 057,51 zł) | 100 000,00          | UG                       |
| 6370                                                                | Przebudowa drogi gminnej nr 112353E w obrębie Radziechowice Drugie                                       | 1 899 999,00        | UG                       |
| <b>60017</b>                                                        | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                  | <b>18 278,00</b>    |                          |
| <b>6050</b>                                                         | Budowa chodnika w Adamowie (w tym Fundusz sołecki: 18 277,55 zł)                                         | 18 278,00           | UG                       |
| <b>DZIAŁ 630 Turystyka</b>                                          |                                                                                                          | <b>9 000,00</b>     |                          |
| <b>63003</b>                                                        | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                      | <b>9 000,00</b>     |                          |
| <b>6050</b>                                                         | Projekt oświetlenia solarnego przy zalewie w Zakrzówku Szlacheckim (w tym Fundusz sołecki: 9 000,00 zł)  | 9 000,00            | UG                       |
| <b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |                                                                                                          | <b>53 124,00</b>    |                          |
| <b>70005</b>                                                        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                            | <b>53 124,00</b>    |                          |
| <b>6050</b>                                                         | Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy (w tym Fundusz sołecki: 53 123,25 zł)                             | 53 124,00           | UG                       |
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                                                          | <b>99 113,00</b>    |                          |
| <b>75412</b>                                                        | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                         | <b>99 113,00</b>    |                          |
| <b>6230</b>                                                         | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 49 112,71 zł)       | 99 113,00           | 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>    |                          |
| <b>6800</b>                                                         | Rezerwa celowa na inwestycje                                                                             | 30 000,00           | UG                       |
| <b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |                                                                                                          | <b>35 000,00</b>    |                          |

|                                                            |                                                                                                                               |                     |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>80101</b>                                               | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | <b>35 000,00</b>    |           |
| 6050                                                       | Budowa chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym                                                        | 35 000,00           | <b>UG</b> |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                               | <b>267 552,00</b>   |           |
| <b>90004</b>                                               | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                | <b>127 552,00</b>   |           |
| 6050                                                       | Budowa placu zabaw w Jedlnie Drugim - etap I (w tym Fundusz sołecki: 26 646,83 zł)                                            | 26 647,00           | <b>UG</b> |
| 6050                                                       | Budowa placu zabaw w Radziechowicach Pierwszych - etap III (w tym Fundusz sołecki: 42 060,76 zł)                              | 42 061,00           | <b>UG</b> |
| 6050                                                       | Budowa placu zabaw w Tomaszowie (w tym fundusz sołecki: 58 843,21 zł)                                                         | 58 844,00           | <b>UG</b> |
| <b>90015</b>                                               | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                        | <b>140 000,00</b>   |           |
| 6050                                                       | Projekt oświetlenia ulicznego od Borek do Jedlna - zadanie przyszłościowe (w tym Fundusz sołecki: 9 000,00 zł)                | 9 000,00            | <b>UG</b> |
| 6050                                                       | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice                                                                   | 131 000,00          | <b>UG</b> |
| <b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                               | <b>224 787,00</b>   |           |
| <b>92109</b>                                               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                              | <b>224 787,00</b>   |           |
| 6050                                                       | Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie                                                          | 200 000,00          | <b>UG</b> |
| 6050                                                       | Budowa świetlicy wiejskiej w Józefowie - etap III (w tym Fundusz sołecki: 24 786,47 zł)                                       | 24 787,00           | <b>UG</b> |
| <b>Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:</b>             |                                                                                                                               | <b>2 746 073,00</b> |           |
| <b>Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia</b> |                                                                                                                               |                     |           |
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     |                                                                                                                               | <b>16 000,00</b>    |           |
| <b>01008</b>                                               | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                       | <b>16 000,00</b>    |           |
| 6050                                                       | Budowa odcinka odwodnienia przy ul. Strażackiej w m. Ładzice                                                                  | 16 000,00           | <b>UG</b> |
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     |                                                                                                                               | <b>600 000,00</b>   |           |
| <b>01044</b>                                               | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                         | <b>600 000,00</b>   |           |
| 6050                                                       | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą | 600 000,00          | <b>UG</b> |

|                                                                   |                                                                                                                  |                      |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             |                                                                                                                  | <b>74 000,00</b>     |           |
| <b>60016</b>                                                      | <b>Drogi gminne</b>                                                                                              | <b>74 000,00</b>     |           |
| <b>6050</b>                                                       | Przebudowa drogi gminnej nr 112353E w obrębie Radziechowice Drugie - projekt                                     | 74 000,00            | <b>UG</b> |
| <b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             |                                                                                                                  | <b>6 765 000,00</b>  |           |
| <b>80101</b>                                                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                         | <b>6 765 000,00</b>  |           |
| <b>6370</b>                                                       | Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i instalacji OZE | 4 491 000,00         | <b>UG</b> |
| <b>6050</b>                                                       | Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i instalacji OZE | 2 274 00,00          | <b>UG</b> |
| <b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |                                                                                                                  | <b>350 000,00</b>    |           |
| <b>85195</b>                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>350 000,00</b>    |           |
| <b>6050</b>                                                       | Budowa tężni solankowej w m. Jedlno Pierwsze                                                                     | 350 000,00           | <b>UG</b> |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |                                                                                                                  | <b>1 562 700,00</b>  |           |
| <b>90095</b>                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>1 562 700,00</b>  |           |
| <b>6060</b>                                                       | Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem                                         | 165 181,00           | <b>UG</b> |
| <b>6370</b>                                                       | Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem                                         | 1 397 519,00         | <b>UG</b> |
| <b>Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:</b> |                                                                                                                  | <b>9 367 700,00</b>  |           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                     |                                                                                                                  | <b>12 113 773,00</b> |           |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXIII/450/23

Rady Gminy Ładzice

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | 6 174 703,00 |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 5 397 961,00 |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 957               | 776 742,00   |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXIII/450/23

Rady Gminy Ładzice

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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        |                   |
| 801                                                    | 80104    | Miasto Radomsko                                                                |                   |                  | 136 500,00        |
| 921                                                    | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach                                        | 286 000,00        |                  |                   |
| <i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>               |          |                                                                                | <i>286 000,00</i> | <i>69 000,00</i> | <i>136 500,00</i> |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Nazwa zadania                                                                  |                   |                  |                   |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                    |          |                                                                                |                   |                  |                   |
| 754                                                    | 75412    | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Jedlińska                   |                   |                  | 99 113,00         |
| <i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>             |          |                                                                                | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>99 113,00</i>  |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                      |          |                                                                                |                   |                  |                   |
| 630                                                    | 63003    | Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim                 |                   |                  | 12 000,00         |
| 754                                                    | 75412    | OSP Jedlno Drugie                                                              |                   |                  | 5 000,00          |
| 754                                                    | 75412    | OSP Radziechowice Pierwsze                                                     |                   |                  | 5 000,00          |
| 754                                                    | 75412    | OSP Wierzbica                                                                  |                   |                  | 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>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>               |          |                                                                                | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>37 000,00</i>  |
| <b>Ogółem</b>                                          |          |                                                                                | <b>286 000,00</b> | <b>69 000,00</b> | <b>272 613,00</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXXIII/450/23

Rady Gminy Ładzice

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów na 2024 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach**

| Klasyfikacja |          |          | Plan                                                                        |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PRZYCHODY    |          |          | 1 935 600,00                                                                |
| Dział        | Rozdział | Paragraf |                                                                             |
| 400          |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               |
|              | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                           |
|              |          | § 0830   | Wpływy z usług                                                              |
|              |          | § 2650   | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy |
| 710          |          |          | Działalność usługowa                                                        |
|              | 71095    |          | Pozostała działalność                                                       |
|              |          | § 0830   | Wpływy z usług                                                              |
|              |          | § 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                |
|              |          | § 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                   |
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                           |
|              |          | § 0830   | Wpływy z usług                                                              |
| KOSZTY       |          |          | 1 935 600,00                                                                |
| Dział        | Rozdział | Paragraf |                                                                             |
| 400          |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               |
|              | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                           |
|              |          | § 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                |
|              |          | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                              |
|              |          | § 4260   | Zakup energii                                                               |
|              |          | § 4270   | Zakup usług remontowych                                                     |
|              |          | § 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                     |
|              |          | § 4300   | Zakup usług pozostałych                                                     |
|              |          | § 4360   | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                              |
|              |          | § 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                    |
|              |          | § 4430   | Różne opłaty i składki                                                      |
|              |          | § 4440   | Odpis na ZFŚS                                                               |
|              |          | § 4520   | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                                             |
|              |          | § 4700   | Szkolenia pracowników                                                       |
| 710          |          |          | Działalność usługowa                                                        |
|              | 71095    |          | Pozostała działalność                                                       |
|              |          | § 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                |

|     |       |        |                                                |              |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------|--------------|
|     |       | § 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                        | 60 500,00    |
|     |       | § 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00     |
|     |       | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                       | 8 048,00     |
|     |       | § 4430 | Różne opłaty i składki                         | 12 000,00    |
|     |       | § 4440 | Odpis na ZFŚS                                  | 4 308,00     |
|     |       | § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                | 1 200,00     |
|     |       | § 4700 | Szkolenia pracowników                          | 1 500,00     |
| 900 |       |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 1 314 925,00 |
|     | 90001 |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód              | 383 425,00   |
|     |       | § 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                        | 26 000,00    |
|     |       | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                        | 450,00       |
|     |       | § 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 71 200,00    |
|     |       | § 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                                  | 3 925,00     |
|     |       | § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                | 1 600,00     |
|     |       | § 4700 | Szkolenia pracowników                          | 2 500,00     |
|     | 90017 |        | Zakłady gospodarki Komunalnej                  | 931 500,00   |
|     |       | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 685 000,00   |
|     |       | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 55 000,00    |
|     |       | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 140 000,00   |
|     |       | § 4120 | Składki na fundusz pracy                       | 19 000,00    |
|     |       | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 32 500,00    |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXXIII/450/23

Rady Gminy Ładzice

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 r.**

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa Sołectwa         | Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku                                  | Kwota we wniosku |
|---------|----------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 600     | 60017    | 6050 | Adamów                 | Budowa chodnika w Adamowie                                         | 18 277,55        |
| 754     | 75412    | 4210 | Jankowice              | Zakup bramy wjazdowej na teren działki strażnicy w Jankowicach     | 3 500,00         |
| 754     | 75412    | 4210 |                        | Zakup szafy na mundury dla OSP Jankowice                           | 9 210,18         |
| 754     | 75412    | 4270 |                        | Modernizacja strażnicy w Jankowicach                               | 8 000,00         |
| 900     | 90004    | 6050 | Jedlno Drugie          | Budowa placu zabaw w Jedlnie Drugim – etap pierwszy                | 26 646,83        |
| 900     | 90004    | 4210 |                        | Zakup monitoringu na plac przy OSP w Jedlnie Drugim                | 8 000,00         |
| 754     | 75412    | 4300 |                        | Termomodernizacja budynku strażnicy w Jedlnie Drugim               | 2 500,00         |
| 921     | 92109    | 6050 | Józefów                | Budowa świetlicy wiejskiej w Józefowie - etap III                  | 24 786,47        |
| 921     | 92109    | 4210 | Ładzice                | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ładzicach                        | 10 000,00        |
| 754     | 75412    | 4210 |                        | Doposażenie jednostki OSP Ładzice                                  | 14 000,00        |
| 900     | 90004    | 4210 |                        | Doposażenie placu zabaw w Ładzicach                                | 18 735,29        |
| 600     | 60016    | 6050 | Radziechowice Drugie   | Przebudowa drogi gminnej nr 112353E w obrębie Radziechowice Drugie | 53 057,51        |
| 754     | 75412    | 4300 | Radziechowice Pierwsze | Montaż krat okiennych w budynku OSP w Radziechowicach Pierwszych   | 6 000,00         |
| 900     | 90004    | 6050 |                        | Budowa placu zabaw w Radziechowicach Pierwszych - etap III         | 42 060,76        |
| 700     | 70005    | 6050 | Wierzbica              | Remont budynku gminnego w Wierzbicy                                | 53 123,25        |
| 900     | 90004    | 6050 | Stobiecko Szlacheckie  | Budowa placu zabaw w Tomaszowie                                    | 58 843,21        |
| 754     | 75412    | 6230 | Wola Jedlińska         | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Jedlińska       | 49 112,71        |
| 900     | 90015    | 6050 | Zakrzówek Szlachecki   | Projekt oświetlenia ulicznego od Borek do Jedlna                   | 9 000,00         |
| 630     | 63003    | 6050 |                        | Projekt oświetlenia solarnego przy zalewie w Zakrzówku Szlacheckim | 9 000,00         |
| 600     | 60016    | 6050 |                        | Projekt chodnika w Zakrzówku Szlacheckim                           | 9 219,09         |
| Ogółem: |          |      |                        |                                                                    | 433 072,85       |

## Uzasadnienie

### Informacja opisowa dla budżetu Gminy Ładzice na 2024 rok

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2024 r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2024 r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r.

2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 r.

3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2024 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 2023 r.

### Budżet Gminy Ładzice na 2024 rok zakłada:

**dochody 36.597.110,00 zł**

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.778.973,00 zł

- pozostałe dochody ustalono na poziomie 34.818.137,00 zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 5.938.519,00 zł z tytułu:

sprzedaży mienia 50.000,00 zł

dochody bieżące w kwocie 28.879.618,00 zł z tytułu:

♦ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 1.047.356,00 zł

♦ subwencje 9.130.584,00 zł

♦ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 3.985.201,00 zł

♦ udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych 96.523,00 zł

♦ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 14.619.954,00 zł

między innymi z:

### Wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.599.999,00 zł

Wstępna Promesa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na "Remont dróg na terenie Gminy Ładzice.

### Podatek od nieruchomości w kwocie 3.400.000,00 zł

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg stanu na 30.09.2023 r.

### Podatek rolny w kwocie 421.000,00 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 30.09.2023 r.

**Podatek leśny w kwocie 72.000,00 zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz stawkę podatku na 2023 r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2024 r.

**Podatek od środków transportowych w kwocie 264.724,00 zł**

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2023 r.

**Podatek od spadków i darowizn w kwocie 70.000,00 zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2024 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 281.00.00 zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2024 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

**Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6.000,00 zł**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

**Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.700,00 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 2023 r.

**Oplata skarbową w kwocie 25.000,00 zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2023 r.

**Oplata eksploatacyjna w kwocie 150.000,00 zł**

Wysokość wpływów na 2024 r. ustalona została na podstawie wpływów z 2023 r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 zł**

Wysokość wpływów na 2024 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.407.100,00 zł**

Wysokość wpływów na 2024 r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców na dzień 30.09.2023 r.

**Wpływy z usług w kwocie 165.265,00 zł**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2023 r.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27.700,00 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 243.000,00 zł**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2023 r. oraz ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 140.172,00 zł**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2023 r. oraz zawartych umów na dzień 30.09.2023 r.

**Wpływy z pozostałych odsetek 120.000,00 zł**

Wysokość wpływów na 2024 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

**Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 9.000,00 zł**

Wysokość wpływów na 2024 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

**Pozostałe dochody stanowią kwotę 630.559,00 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 2024 rok została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.**

**Wydatki 42.771.813,00 zł**

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.778.973,00 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 2023.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 632.420,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki 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.

Wydatki majątkowe na realizację zadania Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą w kwocie 600.000,00 zł oraz na zadanie Budowa odcinka odwodnienia przy ul. Strażackiej w m. Ładzice- 16.000,00 zł.

**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 11.191.887,00 zł**

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 741.312,00 na wydatki za usługę lokalnego transportu zbiorowego.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 10.298.219,00 zł, w tym 8.215.000,00 zł na wydatki bieżące remonty dróg na terenie Gminy Ładzice oraz na zakup destruktu, masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami oraz 2.083.219,00 zł na wydatki majątkowe.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 133.278,00 zł w tym: na wydatki bieżące m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi remontami dróg oraz na wydatki majątkowe 18.278,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 19.078,00 zł na wydatki związane z wydobywaniem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tj. na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”, zakup usługi ściągnięcia nakładu, na opłaty ubezpieczenia oraz na zakup znaków informacyjnych.

**Dział 630 – Turystyka 36.590,00zł**

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. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł na zadanie Projekt oświetlenia solarnego przy zalewie w Zakrzówku Szlacheckim (w tym Fundusz sołecki: 9 000,00 zł).

**Dział 700 – Gospodarka komunalna 222.655,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 169.531,00zł 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 kominarskie, 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 53.124,00 zł na zadanie Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy (w tym Fundusz sołecki: 53 123,25 zł).

**Dział 710 – Działalność usługowa 80.000,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy, na sporządzenie ogólnego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na usługę cyfryzacji danych przestrzennych oraz sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice.

**Dział 750 – Administracja publiczna 3.243.501,00 zł**

Dział ten zawiera wydatki związane z zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji w wysokości 237.576,00 zł.

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 196.300,00 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2.328.961,00 zł, w tym na wydatki bieżące 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).

Zaplanowano środki na promocję w wysokości 19.000,00 zł.

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 461.664,00 zł na wydatki bieżące Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, 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 1.080,00 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 386.224,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące 287.111,00 zł oraz majątkowe 99.113,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz na wydatki majątkowe: 99.113,00 zł na Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 49 112,71 zł)

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną w wysokości 5.000,00zł na utrzymanie systemu powiadamiania mieszkańców w przypadku nadchodzących nawałnic i innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 15.000,00 zł**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia 205.000,00 zł**

W dziale tym kwotę 30.00,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie 17.800.087,00 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 2024.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie 14.285.929,00 zł, w tym na bieżące 7.485.929,00 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. Na wydatki majątkowe kwotę: 6.800.000,00 zł na zadania: Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlni Pierwszym z wymianą źródła ciepła i instalacji OZE (6.765.000,00 zł) oraz na zadanie Budowa chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni Pierwszym.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 860.117,00 zł 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 877.565,00 zł. Na funkcjonowanie przedszkola w Stobiecku Szlacheckim zaplanowano 713.765,00 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 136.500,00 zł przeznaczono na dotację celową dla przedszkola niepublicznego w Radomsku oraz 27.300,00 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 510.359,00zł. 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 41.389,00 zł.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 552.932,00 zł.

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 9.900,00 zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 5.200,00 zł, 2.500,00 zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów oraz 2.200,00 zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 80.000,00 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 76.000,00zł oraz 4.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna 1.796.904,00 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” przewidują się kwotę 8.000,00 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 28.500,00zł 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 181.223,00 zł, z tego 104.000,00 zł stanowią środki własne, 77.223,00 zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 320.968,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 728.598,00 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 8.768,00 zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone). Na funkcjonowanie GOPS kwota 88.200,00zł to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano 72.537,00zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 50.178,00 zł, w tym dotacja – 25.178,00 zł, środki własne – 25.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na zakup licencji programu 6.900,00 zł, w tym dotacja – 4.412,00 zł, środki własne – 2.488,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 37.500,00 zł**

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów socjalnych oraz motywacyjnych dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina 1.992.090,00 zł**

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.731.040,00 zł. Zadania w tym paragrafie znajdują pokrycie w środkach na zadania zlecone w wysokości 1.670.534,00 zł.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" zaplanowano kwotę 118,00 zł - środki z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 90.920,00 zł. Na zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 150.000,00zł 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 20.012,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.031.588,00zł**

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano środki w wysokości 1.407.100,00 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 220.788,00zł. Z tego na bieżące utrzymanie istniejących parków i placów zabaw zaplanowano kwotę 93.236,00zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 127.552,00zł .

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano 8.000,00 zł na prowadzenie punktu dotyczącego programu Czyste powietrze.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 690.000,00 zł z czego na wydatki bieżące kwotę 550.000,00 zł, które obejmują 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. Wydatki majątkowe 140.000,00 zł: Projekt oświetlenia ulicznego od Borek do Jedlna - zadanie przyszłościowe (w tym Fundusz sołecki: 9 000,00 zł) oraz Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice.

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki w wysokości 56.500,00zł na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych z terenu Gminy oraz na działania związane z akcją sprzątania świata.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.649.200,00 zł. Na wydatki bieżące: 86.500,00 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. Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.870.000,00 zł na realizację zadania: "Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem".

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 582.787,00 zł**

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 284.787,00 zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem tych obiektów 60.000,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 224.787,00 zł.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach w kwocie 286.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 12.000,00 zł tj. na dotację na upowszechnianie kultury dla organizacji pożytku publicznego – 5.000,00 zł oraz 7.000,00 zł na ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna 8.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.500,00 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 2024 r. został ujęty w załączniku Nr 2**

**Załącznik Nr 3** przedstawia inwestycje zaplanowane do realizacji w budżecie 2024 r.

**Załącznik Nr 4** przedstawia plan przychodów i rozchodów budżetu planowanych na 2024 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 2024 r.

**Załącznik Nr 6** zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r.

**Załącznik Nr 7** zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 r.