



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 stycznia 2023 r.

Poz. 399

### UCHWAŁA NR XLVII/331/2022 RADY GMINY W WAŚNIOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 56.533.916,70 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 34.953.113,70 zł,
- b) dochody majątkowe 21.580.803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 71.020.975,49 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 38.441.860,99 zł,
- b) wydatki majątkowe 32.579.114,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 8.237.144,50 zł,

- a) wydatki bieżące 194.450,50 zł,
- b) wydatki majątkowe 8.042.694,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 14.487.058,79 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.478.782,00 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194.450,50 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.012.158,29 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 801.668,00 zł,
- 5) planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.507.058,79 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.020.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 138.700,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 133.700,00 zł,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 6a i 6b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 165.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 30.000,00zł) realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 60.000,00 zł. realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)

3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł. realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.515.500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.066.500,00 zł. realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych

5. wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu w wysokości 2.000.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.930.000,00 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 w.w. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP 2022 poz. 22)

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.719.373,00 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.655.000,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.518.782,00 zł) realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

#### **§ 8. Ustala się:**

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### **§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów w tym:**

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
  - a) kredyty 3.000.000,00 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym:
  - a) kredyty 4.000.000,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

**§ 11.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 200.000,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200.000,00 zł

#### **§ 12. Upoważnia się Wójta do:**

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

5) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11,

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

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Waśniowie.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Waśniowie

**Mirosław Chamera**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/331/2022

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Planowane dochody budżetu GMINY WAŚNIÓW NA 2023 ROK**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 814,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 814,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 814,00       |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 3 700 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 700 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 700 000,00   |
|                | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 2 500 000,00 |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 2 907 730,70 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                    | 10 490,70    |
|                |          |      | 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                                                                                         | 10 490,70    |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 177 867,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 177 867,00   |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 2 719 373,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 2 719 373,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 33 450,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                        | 31 450,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 450,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00    |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 28 100,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 28 100,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 28 100,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 103 217,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 103 217,00   |
|     |       |      | 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 | 103 217,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 368,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 1 368,00     |
|     |       |      | 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 | 1 368,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 5 353 324,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                   | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 3 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 664 711,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                 | 560 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 5 021,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 90 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 9 690,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 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 | 2 043 300,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 200 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 450 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 13 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 100 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 60 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 300,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 220 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 169 072,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                          | 32 072,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 115 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 22 000,00     |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                         | 20 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 20 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 2 453 241,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 2 440 190,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 13 051,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 15 013 819,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 7 068 861,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 7 068 861,00  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 7 668 449,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 7 668 449,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 30 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 246 509,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                | 246 509,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 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         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 30 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 661 497,00   |
|     |       |      | 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 | 38 307,00    |
|     |       |      | 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)                                               | 38 307,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 14 039,00    |
|     |       |      | 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)                                               | 14 039,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 425 597,00   |
|     |       |      | 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)                                                               | 425 597,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 84 199,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 84 199,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 99 355,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 99 355,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 632 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 632 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 632 400,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 170 394,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 5 121 919,00 |
|     |       |      | 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 | 5 121 919,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 244,00       |
|     |       |      | 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 | 244,00       |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 48 231,00            |
|                       |       |      | 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 | 48 231,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 317 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 80 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 80 000,00            |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 200 000,00         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 35 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 35 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>34 953 113,70</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 7 989 000,00         |
|                       |       |      | 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                                          | 3 089 000,00         |
|                       | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                    | 4 900 000,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 900 000,00 |
|     | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 3 089 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 3 089 000,00 |
|     |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 089 000,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 1 095 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                | 1 095 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                          | 995 000,00   |
|     |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 100 000,00   |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 740 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 4 740 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 740 500,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 726 303,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 726 303,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 726 303,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 726 303,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 726 303,00         |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 150 000,00           |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 4 980 000,00         |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                               | 4 980 000,00         |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                          | 4 980 000,00         |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 900 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 900 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 900 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 580 803,00</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                                                                                                        | 4 815 303,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>56 533 916,70</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>4 815 303,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załączni Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r.

Planowane wydatki budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               | 12 645 260,50 | 29 101,00       | 29 101,00                      | 0,00                                      | 29 101,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 616 159,50     | 12 616 159,50                    | 3 966 239,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                       | 29 101,00     | 29 101,00       | 29 101,00                      | 0,00                                      | 29 101,00                                            | 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                                             | 29 101,00     | 29 101,00       | 29 101,00                      | 0,00                                      | 29 101,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                      | 5 176 900,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 176 900,00      | 5 176 900,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 276 900,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 276 900,00        | 276 900,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 900 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 900 000,00      | 4 900 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      | 7 439 259,50  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 439 259,50      | 7 439 259,50                     | 3 966 239,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 473 020,50  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 473 020,50      | 3 473 020,50                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 089 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 089 000,00      | 3 089 000,00                     | 3 089 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 877 239,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 877 239,00        | 877 239,00                       | 877 239,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                       | 3 673 700,00  | 3 673 700,00    | 3 673 700,00                   | 5 700,00                                  | 3 668 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                   | 673 700,00    | 673 700,00      | 673 700,00                     | 5 700,00                                  | 668 000,00                                           | 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                                                                                                  | 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                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                       | 320 000,00    | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 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                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40095    |           | Pozostała działalność                                                                                                               | 3 000 000,00  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                   | 0,00                                      | 3 000 000,00                                         | 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                                                                                                      | 2 500 000,00  | 2 500 000,00    | 2 500 000,00                   | 0,00                                      | 2 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                | 8 173 239,00  | 6 562 739,00    | 6 475 367,00                   | 0,00                                      | 6 475 367,00                                         | 87 372,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 610 500,00      | 1 610 500,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |         |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 16        | 17                                                                                                                                                                                                              | 18           | 19              |                                |         |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3         | 4                                                                                                                                                                                                               | 5            | 6               | 7                              | 8       | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
|                                           | 60004                                                |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                      | 99 872,00    | 99 872,00       | 12 500,00                      | 0,00    | 12 500,00    | 87 372,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                              | 87 372,00    | 87 372,00       | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 87 372,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00    | 12 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 60014                                                |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                       | 177 867,00   | 177 867,00      | 177 867,00                     | 0,00    | 177 867,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 17 867,00    | 17 867,00       | 17 867,00                      | 0,00    | 17 867,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00    | 80 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00    | 70 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00    | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 60016                                                |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                          | 6 355 500,00 | 6 285 000,00    | 6 285 000,00                   | 0,00    | 6 285 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 500,00         | 70 500,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00    | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 6 000 000,00 | 6 000 000,00    | 6 000 000,00                   | 0,00    | 6 000 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00    | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00    | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00    | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6650      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 500,00         | 10 500,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 60017                                                |           | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                | 1 480 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 480 000,00      | 1 480 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 485 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 485 000,00        | 485 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 995 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 995 000,00        | 995 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 60020                                                |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630                                       |                                                      |           | Turystyka                                                                                                                                                                                                       | 7 066 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 066 000,00      | 7 066 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 63095                                                |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 7 066 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 066 000,00      | 7 066 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 2 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 100 000,00      | 2 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                               | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 4 740 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 740 500,00      | 4 740 500,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6650            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 225 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 225 500,00        | 225 500,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                         | 4 274 555,00 | 198 100,00      | 198 100,00                     | 0,00                                      | 198 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 076 455,00      | 4 076 455,00                     | 4 066 455,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                          | 188 100,00   | 178 100,00      | 178 100,00                     | 0,00                                      | 178 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 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                             |                                               |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 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                             |                                               |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                         | 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                             |                                               |
|       | 70095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 4 081 455,00 | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 066 455,00      | 4 066 455,00                     | 4 066 455,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 726 303,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 726 303,00      | 1 726 303,00                     | 1 726 303,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 2 340 152,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 340 152,00      | 2 340 152,00                     | 2 340 152,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                            | 72 635,49    | 72 635,49       | 72 635,49                      | 0,00                                      | 72 635,49                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                           | 36 070,00    | 36 070,00       | 36 070,00                      | 0,00                                      | 36 070,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 36 070,00    | 36 070,00       | 36 070,00                      | 0,00                                      | 36 070,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 71035    |                 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                       | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 71095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 4 565,49     | 4 565,49        | 4 565,49                       | 0,00                                      | 4 565,49                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 4 565,49     | 4 565,49        | 4 565,49                       | 0,00                                      | 4 565,49                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 720   |          |                 | Informatyka                                                                                                                                                                                                     | 194 450,50   | 194 450,50      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 194 450,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 72095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 194 450,50   | 194 450,50      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 194 450,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 194 450,50   | 194 450,50      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 194 450,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                         | 5 411 717,00 | 4 811 717,00    | 4 509 317,00                   | 3 545 217,00                              | 964 100,00                                           | 32 000,00                  | 270 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                              | 103 217,00   | 103 217,00      | 103 217,00                     | 103 217,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 87 328,00    | 87 328,00       | 87 328,00                      | 87 328,00                                 | 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                                  | 14 333,00    | 14 333,00       | 14 333,00                      | 14 333,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 556,00     | 1 556,00        | 1 556,00                       | 1 556,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |              | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 164 000,00   | 164 000,00      | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 340 000,00 | 3 740 000,00    | 3 724 000,00                   | 2 903 000,00                              | 821 000,00                                           | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 200 000,00 | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 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                                  | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 400 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 58 000,00                                 | 0,00                                                 | 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    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe                                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                              | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                             | 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                                          |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                                          |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 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                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                          |

| 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 naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                         | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 5 000,00                                  | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 75085    |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                        | 509 100,00 | 509 100,00      | 509 100,00                     | 424 000,00                                | 85 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 330 000,00 | 330 000,00      | 330 000,00                     | 330 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 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                                                                                                                                                     | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 280 400,00 | 280 400,00      | 144 000,00                     | 110 000,00                                | 34 000,00                                            | 32 000,00                  | 104 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2900            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 32 000,00  | 32 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 32 000,00                  | 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                                                                                                                                                                    | 104 400,00 | 104 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 104 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                     | Plan       | Z tego:         |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                           |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                  |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                           |            |                 |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                         | 5          | 6               | 7                              | 8         | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                               |
|                                           |                                                      | 4190                                                                                  | Nagrody konkursowe                                                                                        | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 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                             |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
| 751                                       |                                                      |                                                                                       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 1 368,00   | 1 368,00        | 1 368,00                       | 1 362,87  | 5,13       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 75101                                                |                                                                                       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 368,00   | 1 368,00        | 1 368,00                       | 1 362,87  | 5,13       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 140,00   | 1 140,00        | 1 140,00                       | 1 140,00  | 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                                                                        | 194,94     | 194,94          | 194,94                         | 194,94    | 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                                                     | 27,93      | 27,93           | 27,93                          | 27,93     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5,13       | 5,13            | 5,13                           | 0,00      | 5,13       | 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                                                        | 432 200,00 | 432 200,00      | 374 200,00                     | 41 500,00 | 332 700,00 | 13 000,00                  | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 75412                                                |                                                                                       | Ochotnicze strażе pożarne                                                                                 | 293 500,00 | 293 500,00      | 240 500,00                     | 41 500,00 | 199 000,00 | 13 000,00                  | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 2820                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00  | 13 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 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 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 3030                                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                             | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00      | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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                             |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 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                             |
|                                           | 75421                                                |                                                                                       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                     | 133 700,00 | 133 700,00      | 133 700,00                     | 0,00      | 133 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4810                                                                                  | Rezerwy                                                                                                   | 133 700,00 | 133 700,00      | 133 700,00                     | 0,00      | 133 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 75495                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                 | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 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         | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8110       | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 280 000,00    | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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                                                                                                                                                   | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810       | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 16 032 930,00 | 10 552 930,00   | 7 687 380,00                   | 6 221 300,00                              | 1 466 080,00                                         | 2 622 000,00               | 243 550,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 480 000,00      | 5 480 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 13 335 200,00 | 7 855 200,00    | 5 647 200,00                   | 4 855 000,00                              | 792 200,00                                           | 2 010 000,00               | 198 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 480 000,00      | 5 480 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 010 000,00  | 2 010 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 010 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 198 000,00    | 198 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 198 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 500 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 630 000,00    | 630 000,00      | 630 000,00                     | 630 000,00                                | 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                                                                                                                     | 79 000,00     | 79 000,00       | 79 000,00                      | 79 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                             | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 139 000,00   | 139 000,00      | 139 000,00                     | 0,00                                      | 139 000,00                                           | 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                                                                                                                     | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 340 000,00 | 3 340 000,00    | 3 340 000,00                   | 3 340 000,00                              | 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                                                                                                                                | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                     | 240 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 4 980 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 980 000,00      | 4 980 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 1 076 900,00 | 1 076 900,00    | 699 900,00                     | 594 200,00                                | 105 700,00                                           | 345 000,00                 | 32 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 345 000,00   | 345 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 345 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 32 000,00    | 32 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 67 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 10 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 44 900,00    | 44 900,00       | 44 900,00                      | 0,00                                      | 44 900,00                                            | 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                                                                                                                          | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00                                      | 23 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 480 000,00   | 480 000,00      | 480 000,00                     | 480 000,00                                | 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                                                                                                                                | 35 500,00    | 35 500,00       | 35 500,00                      | 35 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                       | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                 | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 98 000,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 78 000,00  | 78 000,00       | 78 000,00                      | 78 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 588 800,00 | 588 800,00      | 583 800,00                     | 237 000,00                                | 346 800,00                                           | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 165 000,00 | 165 000,00      | 165 000,00                     | 0,00                                      | 165 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 31 480,00  | 31 480,00       | 31 480,00                      | 0,00                                      | 31 480,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 31 480,00  | 31 480,00       | 31 480,00                      | 0,00                                      | 31 480,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                           |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                         | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 718 000,00 | 718 000,00      | 451 000,00                     | 437 100,00                                | 13 900,00                                            | 267 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 267 000,00 | 267 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 267 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 59 000,00  | 59 000,00       | 59 000,00                      | 59 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 7 900,00   | 7 900,00        | 7 900,00                       | 7 900,00                                  | 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                                                                                                                          | 13 900,00  | 13 900,00       | 13 900,00                      | 0,00                                      | 13 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 345 000,00 | 345 000,00      | 345 000,00                     | 345 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 102 550,00 | 102 550,00      | 94 000,00                      | 0,00                                      | 94 000,00                                            | 0,00                       | 8 550,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 8 550,00   | 8 550,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 550,00                              | 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                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 82 000,00  | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                           | 195 000,00 | 195 000,00      | 105 000,00                     | 34 000,00                                 | 71 000,00                                            | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85149    |            | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       | 85153    |            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            | 164 500,00 | 164 500,00      | 74 500,00                      | 34 000,00                                 | 40 500,00                                            | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            | 90 000,00  | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 30 500,00  | 30 500,00       | 30 500,00                      | 30 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 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                                                                                                                                                                                | 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                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | 2 323 299,00 | 2 323 299,00    | 1 639 808,00                   | 966 546,00                                | 673 262,00                                           | 5 000,00                   | 678 491,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 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                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 40 907,00    | 40 907,00       | 40 907,00                      | 0,00                                      | 40 907,00                                            | 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                                                                                                                                                                    | 40 907,00    | 40 907,00       | 40 907,00                      | 0,00                                      | 40 907,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 74 039,00    | 74 039,00       | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 66 039,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 66 039,00    | 66 039,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 66 039,00                             | 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                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 433 597,00   | 433 597,00      | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 429 597,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 429 597,00   | 429 597,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 429 597,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 959 674,00   | 959 674,00      | 958 174,00                     | 896 499,00                                | 61 675,00                                            | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 690 300,00   | 690 300,00      | 690 300,00                     | 690 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 58 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                    | 130 500,00   | 130 500,00      | 130 500,00                     | 130 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |           |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 7     | 8        | 9               | 10                                                                                                                                                                                                                         | 11         | 12              | 13                             | 14        | 15        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 16                |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8         | 9         | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 699,00  | 11 699,00       | 11 699,00                      | 11 699,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00      | 18 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00      | 20 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00      | 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 125,00  | 19 125,00       | 19 125,00                      | 0,00      | 19 125,00 | 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                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 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                                          |
|       | 85220    |                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 150,00   | 4 150,00        | 4 150,00                       | 4 150,00  | 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                                                                                                                                                                                         | 750,00     | 750,00          | 750,00                         | 750,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 176 355,00 | 176 355,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 5 000,00                   | 171 355,00                            | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 171 355,00 | 171 355,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 171 355,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 118 727,00 | 118 727,00      | 108 727,00                     | 65 047,00 | 43 680,00 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 200,00   | 8 200,00        | 8 200,00                       | 8 200,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 735,00     | 735,00          | 735,00                         | 735,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                  |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                               |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 26 112,00    | 26 112,00       | 26 112,00                      | 26 112,00  | 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                                                                                                                                                                        | 8 680,00     | 8 680,00        | 8 680,00                       | 0,00       | 8 680,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 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                             |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4330                                                                                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 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 | 0,00                             |
| 853                                       |                                                      |                                                                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                      | 632 400,00   | 632 400,00      | 12 400,00                      | 11 383,00  | 1 017,00   | 0,00                       | 620 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 85395                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 632 400,00   | 632 400,00      | 12 400,00                      | 11 383,00  | 1 017,00   | 0,00                       | 620 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 620 000,00   | 620 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 620 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 9 320,00     | 9 320,00        | 9 320,00                       | 9 320,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 755,00     | 1 755,00        | 1 755,00                       | 1 755,00   | 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                                                                                                                                                 | 308,00       | 308,00          | 308,00                         | 308,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 017,00     | 1 017,00        | 1 017,00                       | 0,00       | 1 017,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
| 854                                       |                                                      |                                                                                       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 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                             |
|                                           | 85415                                                |                                                                                       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 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                             |
|                                           |                                                      | 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 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 3260                                                                                  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
| 855                                       |                                                      |                                                                                       | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 5 249 394,00 | 5 249 394,00    | 720 657,00                     | 581 182,00 | 139 475,00 | 0,00                       | 4 528 737,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 85501                                                |                                                                                       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00       | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 2910                                                                                  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00       | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4580                                                                                  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 85502                                                |                                                                                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 5 127 919,00 | 5 127 919,00    | 599 182,00                     | 554 182,00 | 45 000,00  | 0,00                       | 4 528 737,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 2910                                                                                  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                             |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                  |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                |              |                 |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                               |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 528 737,00 | 4 528 737,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 4 528 737,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 92 982,00    | 92 982,00       | 92 982,00                      | 92 982,00  | 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                                                                                                             | 459 000,00   | 459 000,00      | 459 000,00                     | 459 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00       | 8 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00       | 28 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4580                                                                                  | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 85503                                                |                                                                                       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 244,00       | 244,00          | 244,00                         | 0,00       | 244,00       | 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                                                                                                                 | 244,00       | 244,00          | 244,00                         | 0,00       | 244,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 85504                                                |                                                                                       | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 85508                                                |                                                                                       | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00       | 35 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4330                                                                                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00       | 35 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 85513                                                |                                                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 231,00    | 48 231,00       | 48 231,00                      | 0,00       | 48 231,00    | 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                                                                                                             | 48 231,00    | 48 231,00       | 48 231,00                      | 0,00       | 48 231,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
| 900                                       |                                                      |                                                                                       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 3 288 850,00 | 2 318 850,00    | 2 318 850,00                   | 102 487,00 | 2 216 363,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 970 000,00        | 970 000,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           | 90001                                                |                                                                                       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 131 850,00   | 131 850,00      | 131 850,00                     | 3 350,00   | 128 500,00   | 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                                                                                                             | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 350,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00       | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00       | 90 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00       | 8 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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                             |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00       | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00       | 2 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 8     | 9        | 10        | 11                                                                                                                                  | 12           | 13              | 14                             | 15        | 16           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 17                |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8         | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                     | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                   | 76 137,00 | 1 123 863,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 3 669,00     | 3 669,00        | 3 669,00                       | 3 669,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 10 900,00    | 10 900,00       | 10 900,00                      | 10 900,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1 568,00     | 1 568,00        | 1 568,00                       | 1 568,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00      | 200,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 120 000,00 | 1 120 000,00    | 1 120 000,00                   | 0,00      | 1 120 000,00 | 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                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00      | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 1 663,00     | 1 663,00        | 1 663,00                       | 0,00      | 1 663,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00      | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                            | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00      | 47 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00      | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                         | 955 000,00   | 35 000,00       | 35 000,00                      | 23 000,00 | 12 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 920 000,00        | 920 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 4 265,00     | 4 265,00        | 4 265,00                       | 4 265,00  | 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                                                                               | 735,00       | 735,00          | 735,00                         | 735,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00      | 12 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 900 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 900 000,00        | 900 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 675 000,00   | 655 000,00      | 655 000,00                     | 0,00      | 655 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                       | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                 |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                               | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 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                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                              | 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                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 220 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                          | 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                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                        | 836 977,00 | 676 977,00      | 111 977,00                     | 0,00                                      | 111 977,00                                           | 565 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00        | 160 000,00                       | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                       | 671 977,00 | 511 977,00      | 111 977,00                     | 0,00                                      | 111 977,00                                           | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00        | 160 000,00                       | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                | 400 000,00 | 400 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 21 800,00  | 21 800,00       | 21 800,00                      | 0,00                                      | 21 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 60 177,00  | 60 177,00       | 60 177,00                      | 0,00                                      | 60 177,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6650      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                      | 155 000,00 | 155 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                | 155 000,00 | 155 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                             | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan          | Z tego:         |                                |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                 |                                                                                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                 |                                                                                                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                 |                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3               | 4                                                                                                                                                                                        | 5             | 6               | 7                              | 8             | 9             | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|                                           |                                                      | 2720            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926                                       |                                                      |                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 25 000,00     | 25 000,00       | 10 000,00                      | 0,00          | 10 000,00     | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 92605                                                |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 25 000,00     | 25 000,00       | 10 000,00                      | 0,00          | 10 000,00     | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00          | 3 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00          | 2 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4810            | Rezerwy                                                                                                                                                                                  | 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                                          |
| Wydatki ogółem:                           |                                                      |                 |                                                                                                                                                                                          | 71 020 975,49 | 38 441 860,99   | 28 219 860,49                  | 11 510 677,87 | 16 709 182,62 | 3 414 372,00               | 6 413 178,00                          | 194 450,50                                                                                   | 0,00                                  | 200 000,00    | 32 579 114,50     | 32 579 114,50                    | 8 042 694,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/331/2022

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                        | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                      |                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                    |                                                                                        |                                           |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | rok budżetowy 2023<br>(7+8+9+10+12+13) | w tym źródła finansowania |                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                    |                                                                                        |                                           |                                                    |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                        | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 9051 | przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906 | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.2 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                        | 6                                      | 7                         | 8                                                                                               | 9                                                                                                                                                         | 10                 | 11                                                                                     | 12                                        | 13                                                 | 14                                                          |
|     |       |        | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                        |                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                    |                                                                                        |                                           |                                                    |                                                             |
| 1.  | 400   | 40002  | Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2022-2023)                                                                                                                    | 30 000,00                | 30 000,00                              | 30 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
| 2.  | 400   | 40095  | Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023)                                                                                                                                                                                                       | 4 780 000,00             | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
|     |       |        | razem dział 400                                                                                                                                                                                                                                              | 4 810 000,00             | 3 030 000,00                           | 3 030 000,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0                                         | 0,00                                               |                                                             |
| 3.  | 600   | 60004  | Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2022-2023 | 87 372,00                | 87 372,00                              | 87 372,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
| 4.  | 600   | 60004  | Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2023-2025                                                                                                                                | 33 015,00                | 11 715,00                              | 1 224,30                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | A.<br>B.<br>C.10.490,70<br>D.             | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |



|     |     |       |                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |      |      |      |                                  |      |             |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|----------------------------------|------|-------------|
| 5.  | 600 | 60014 | Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023                                           | 818.147,00   | 177 867,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B. 177 867,00<br>C.<br>D.  | 0,00 | Urząd Gminy |
| 6.  | 600 | 60016 | Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksycze, Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW(2018-2023) | 30 000,00    | 5 000,00     | 5.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.             | 0,00 | Urząd Gminy |
| 7.  | 600 | 60016 | Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW (2018-2023)                      | 30 000,00    | 5 000,00     | 5.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.             | 0,00 | Urząd Gminy |
| 8.  | 600 | 60016 | Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów-Zajączkowie o długości 1687 mb w ramach PROW (2018-2023)                        | 30 000,00    | 5 000,00     | 5.000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.             | 0,00 | Urząd Gminy |
| 9.  | 600 | 60016 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2022-2023) - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.                                                                                                        | 316 980,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.             | 0,00 | Urząd Gminy |
| 10. | 600 | 60016 | Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023)                                                                                                            | 260 000,00   | 260 000,00   | 55 569,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. 204 431,00<br>D.  | 0,00 | Urząd Gminy |
| 11. | 600 | 60016 | Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023)                                                                                                          | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 258 003,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.1 001 997,00<br>D. | 0,00 | Urząd Gminy |
| 12. | 600 | 60016 | Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023)                                                                                                      | 965 000,00   | 965 000,00   | 198 651,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.766 349,00<br>D.   | 0,00 | Urząd Gminy |
| 13. | 600 | 60016 | Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023)                                                                                                     | 940 000,00   | 940 000,00   | 193 404,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. 746 596,00<br>D.  | 0,00 | Urząd Gminy |
| 14. | 600 | 60016 | Remont drogi nr 393002T Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023)                                                                                            | 910 000,00   | 910 000,00   | 299 143,00 | 610 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.             | 0,00 | Urząd Gminy |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                      |                     |             |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 15. | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych nr 393011T oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023)                                                                                        | 1 320 000,00        | 1 320 000,00        | 412 075,00          | 907 925,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00                | Urząd Gminy |
|     |     |       | <b>razem dział 600</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>7 000 514,00</b> | <b>6 096 954,00</b> | <b>1 670 441,30</b> | <b>1 518 782,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                      | <b>2 907 730,70</b> | <b>0,00</b> |
| 16. | 700 | 70005 | Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Worowice oznaczonych w obrębie 0025 numerami działek: 28, 29, 51, 52 (2022-2023)-uatalenie prawne granic wymienionych działek.                        | 9 490,00            | 9 490,00            | 9 490,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00                | Urząd Gminy |
| 17. | 700 | 70005 | Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwołi, Gmina Waśniów (2019-2023) -ustalenie prawne granic                | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00                | Urząd Gminy |
| 18. | 700 | 70095 | Trwałość projektu pn."Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2019-2023                                             | 25 000,00           | 5 000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00                | Urząd Gminy |
| 19. | 700 | 70095 | Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" 2019-2023 | 25 000,00           | 5 000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00                | Urząd Gminy |
| 20. | 700 | 70095 | Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024                                                                                              | 25 000,00           | 5 000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00                | Urząd Gminy |
|     |     |       | <b>razem dział 700</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>86 490,00</b>    | <b>26 490,00</b>    | <b>26 490,00</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> |
| 21. | 710 | 71004 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023)                                                                                                         | 55 350,00           | 11 070,00           | 11 070,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00                | Urząd Gminy |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |             |                   |             |             |                      |             |                                                                       |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 22. | 710 | 71095 | Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (2021-2023) | 4 565,49          | 4 565,49          | 4 565,49         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00        | Urząd Gminy                                                           |
|     |     |       | <b>razem dział 710</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>59 915,49</b>  | <b>15 635,49</b>  | <b>15 635,49</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> |                                                                       |
| 23. | 720 | 72095 | Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera, stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy.                                                                                               | 204 980,00        | 194 450,50        | 0,00             | 0,00        | 194 450,50        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00        | Urząd Gminy                                                           |
|     |     |       | <b>razem dział 720</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>204 980,00</b> | <b>194 450,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>194 450,50</b> |             |             |                      |             |                                                                       |
| 24. | 750 | 75022 | Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2021 -2023                                                                                                                                                                      | 15 630,00         | 5 210,00          | 5 210,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00        | Urząd Gminy                                                           |
| 25. | 750 | 75023 | Świadczenie usług drogą elektroniczną eZamawiający i świadczenia usług serwisowych (2022-2023)-korzystanie z platformy eZamawiający                                                                                                      | 18 868,20         | 18 868,20         | 18 868,20        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00        | Urząd Gminy                                                           |
| 26. | 750 | 75023 | Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023)                                                                                                                                                                                             | 27 675,00         | 9 225,00          | 9 225,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.       | 0,00        | Urząd Gminy                                                           |
| 27. | 750 | 75023 | Opieka autorska systemu Respons (2022-2023)-utrzymanie i serwis oprogramowania.                                                                                                                                                          | 34 538,40         | 34 538,40         | 34 538,40        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00        | Urząd Gminy                                                           |
| 28. | 750 | 75023 | Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA                                                                                                                                                                                       | 17 416,80         | 6 863,40          | 6 863,40         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.             | 0,00        | Urząd Gminy                                                           |
| 29. | 750 | 75023 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023                                                                                                                                                                           | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00        | Urząd Gminy                                                           |
|     |     |       | <b>razem dział 750</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>134 128,40</b> | <b>94 705,00</b>  | <b>94 705,00</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> |                                                                       |
| 30. | 801 | 80101 | Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023                                                                                                                              | 5 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie |
| 31. | 801 | 80101 | Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023                                                                                                                              | 5 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wśniowie                                |

|     |     |       |                                                                                                                                                                        |                   |                  |                  |             |             |             |             |                               |             |                                              |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 32. | 801 | 80101 | Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024) | 2 000,00          | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie      |
|     |     |       | <b>razem dział 801</b>                                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</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> |                                              |
| 33. | 852 | 85295 | Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023                                                                            | 281 181,00        | 81 727,00        | 81 727,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          | 0,00        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie |
|     |     |       | <b>razem dział 852</b>                                                                                                                                                 | <b>281 181,00</b> | <b>81 727,00</b> | <b>81 727,00</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> |                                              |
| 34. | 900 | 90001 | Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" 2019 -2023                                                               | 25.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          | 0,00        | Urząd Gminy                                  |
| 35. | 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024)           | 2 000 000,00      | 900 000,00       | 900 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          | 0,00        | Urząd Gminy                                  |
| 36. | 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2023)                                             | 1 000 000,00      | 200 000,00       | 200 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          | 0,00        | Urząd Gminy                                  |
| 37. | 900 | 90002 | Aplikacja "Kiedy śmieci" 2022-2023 -                                                                                                                                   | 904,05            | 904,05           | 904,05           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.                      | 0,00        | Urząd Gminy                                  |
| 38. | 900 | 90005 | Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2023                                                                                                                          | 65 000,00         | 35 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.35 000,00<br>C.<br>D. | 0,00        | Urząd Gminy                                  |
| 39. | 900 | 90015 | Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023)                                                                                                 | 200 000,00        | 100 000,00       | 100 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          | 0,00        | Urząd Gminy                                  |
| 40. | 900 | 90095 | Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023)                                                         | 12 200,00         | 3 050,00         | 3 050,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.          | 0,00        | Urząd Gminy                                  |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |              |              |            |            |      |                                  |              |             |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 41. | 900 | 90095 | Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie"Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"2021-2025 | 5 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.             | 0,00         | Urząd Gminy |
| 42. | 900 | 90095 | Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2023) - wynajem lokalu                                                                                                                                                     | 45 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.             | 0,00         | Urząd Gminy |
|     |     |       | razem dział 900                                                                                                                                                                                                                                   | 3 353 104,05  | 1 259 954,05  | 1 224 954,05 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 35 000,00                        | 0,00         |             |
|     |     |       | Razem wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 15 942 312,94 | 10 802 416,04 | 6 146 452,84 | 1 518 782,00 | 194 450,50 | 0,00       | 0,00 | 2 942 730,70                     | 0,00         |             |
|     |     |       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |              |              |            |            |      |                                  |              |             |
| 1.  | 010 | 01043 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023)                                                                                                                                                                     | 5 160 000,00  | 5 160 000,00  | 260 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C.4.900.000,00<br>D. | 0,00         | Urząd Gminy |
| 2.  | 010 | 01043 | Przygotowanie dokumentacyjne budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023)                                                                                                                                                                     | 16 900,00     | 16 900,00     | 16 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.             |              | Urząd Gminy |
| 3.  | 010 | 01044 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020                                                                                                                      | 4 000 000,00  | 3 966 239,00  | 552 391,00   | 0,00         | 0,00       | 324 848,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.             | 3 089 000,00 | Urząd Gminy |
| 4.  | 010 | 01044 | Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2023)"                                                                                                                | 3 473 020,50  | 3 473 020,50  | 3 473 020,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.             |              | Urząd Gminy |
|     |     |       | razem dział 010                                                                                                                                                                                                                                   | 12 649 920,50 | 12 616 159,50 | 4 302 311,50 | 0,00         | 0,00       | 324 848,00 | 0,00 | 4 900 000,00                     | 3 089 000,00 |             |
| 5.  | 600 | 60017 | Modernizacja obejmującą przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)                                                                                                                               | 1 280 000,00  | 1 280 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 285 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.995.000,00<br>D.   | 0,00         | Urząd Gminy |
|     |     |       | razem dział 600                                                                                                                                                                                                                                   | 1 280 000,00  | 1 280 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 285 000,00 | 0,00 | 995.000,00                       | 0,00         |             |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                   |                     |             |                     |             |                                  |                     |             |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 6.  | 630 | 63095 | Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)".                 | 210 000,00          | 210 000,00          | 210 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.             | 0,00                | Urząd Gminy |
| 7.  | 630 | 63095 | Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) - etap I                                                                                                           | 2 055 700,00        | 2 000 000,00        | 70 000,00         | 1 930 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.             | 0,00                | Urząd Gminy |
| 8.  | 630 | 63095 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2023)                                                                                                                                                                                   | 4 840 500,00        | 4 840 500,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100 000,00          | 0,00        | A.<br>B.<br>C.4.740.500,00<br>D. | 0,00                | Urząd Gminy |
|     |     |       | <b>razem dział 630</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 106 200,00</b> | <b>7 050 500,00</b> | <b>280 000,00</b> | <b>1 930 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 740 500,00</b>              | <b>0,00</b>         |             |
| 9.  | 700 | 70095 | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)                                                                                                                                                                                                                 | 4 100 000,00        | 4 066 455,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 2 340 152,00        | 0,00        | 0,00                             | 1 726 303,00        | Urząd Gminy |
|     |     |       | <b>razem dział 700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 100 000,00</b> | <b>4 066 455,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2 340 152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1 726 303,00</b> |             |
| 10. | 750 | 75023 | Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów – Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023) | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 450 000,00          | 0,00        | A.<br>B.150 000,00<br>C.         | 0,00                | Urząd Gminy |
|     |     |       | <b>razem dział 750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>                | <b>0,00</b>         |             |
| 11. | 801 | 80101 | Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)                                                                                                                                                                        | 5 560 000,00        | 5 480 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 500 000,00          | 0,00        | A.<br>B.<br>C.4 980 000,00<br>D. | 0,00                | Urząd Gminy |
|     |     |       | <b>razem dział 801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 560 000,00</b> | <b>5 480 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.980.000,00</b>              | <b>0,00</b>         |             |

|                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                     |                   |                     |             |                                 |                     |             |
|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 12.                                                 | 900 | 90005 | Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023)                                                                                                          | 920 000,00           | 920 000,00           | 20 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | A.<br>B.<br>C. 900.000,00<br>D. | 0,00                | Urząd Gminy |
|                                                     |     |       | <b>razem dział 900</b>                                                                                                                                                                                                | <b>920 000,00</b>    | <b>920 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>900 000,00</b>               | <b>0,00</b>         |             |
| 13.                                                 | 921 | 92109 | Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2027)                                                                                                                                                  | 4 209 017,00         | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.            | 0,00                | Urząd Gminy |
| 14.                                                 | 921 | 92109 | Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów (2021-2023)” | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | A.<br>B.<br>C.<br>D.            | 0,00                | Urząd Gminy |
|                                                     |     |       | <b>razem dział 921</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 359 017,00</b>  | <b>160 000,00</b>    | <b>160 000,00</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>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>36 575 137,50</b> | <b>32 173 114,50</b> | <b>4 762 311,50</b>  | <b>1 930 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 665 500,00</b>            | <b>4 815 303,00</b> | <b>x</b>    |
| <b>Ogółem limity na wieloletnie przedsięwzięcia</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                       | <b>52 517 450,44</b> | <b>42 975 530,54</b> | <b>10 908 764,34</b> | <b>3 448 782,00</b> | <b>194 450,50</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 608 230,70</b>            | <b>4 815 303,00</b> | <b>x</b>    |

1 Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/331/2022  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.**

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                             | Planowane wydatki                |                           |                                                                                                 |                    |                                                                              |                                           |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        |       |        |                                                                                          | rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                                                                                                 |                    |                                                                              |                                           |                                                    |                                                             |
|        |       |        |                                                                                          |                                  | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 9051 | kredyty i pożyczki | w tym:                                                                       | dotacje i środki pochodzące z innych źr.2 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
|        |       |        |                                                                                          |                                  |                           |                                                                                                 |                    | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |                                           |                                                    |                                                             |
| 1      | 2     | 3      | 4                                                                                        | 5                                | 6                         | 7                                                                                               | 8                  | 9                                                                            | 10                                        | 11                                                 | 12                                                          |
| 1.     | 600   | 60016  | Przegotowanie dokumentacyjne obejmujące przebudowę dróg w msc. Grzegorzowice,            | 50 000,00                        | 50 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00               | 0,00                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
| 2.     | 600   | 60016  | Rozbudowa drogi gminnej Nr 393056T Wojciechowice II                                      | 10 000,00                        | 10 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00               | 0,00                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
| 3.     | 600   | 60017  | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowicach | 200 000,00                       | 100 000,00                | 0,00                                                                                            | 0,00               | 0,00                                                                         | A.<br>B. 100 000,00<br>C.<br>D.           | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
| 4.     | 600   | 60020  | Zakup wiat przystankowych                                                                | 60 000,00                        | 60 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00               | 0,00                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
|        |       |        | Razem 600                                                                                | 320 000,00                       | 220 000,00                | 0,00                                                                                            | 0,00               | 0,00                                                                         | 100 000,00                                | 0,00                                               |                                                             |
| 5.     | 700   | 70005  | Wykup gruntów na potrzeby własne gminy                                                   | 10 000,00                        | 10 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00               | 0,00                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
|        |       |        | Razem 700                                                                                | 10 000,00                        | 10 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00               | 0,00                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
| 6.     | 900   | 90015  | Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Waśniów                                  | 20 000,00                        | 20 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00               | 0,00                                                                         | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Gminy                                                 |
|        |       |        | Razem 900                                                                                | 20 000,00                        | 20 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00               | 0,00                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
| Ogółem |       |        |                                                                                          | 350 000,00                       | 250 000,00                | 0,00                                                                                            | 0,00               | 0,00                                                                         | 100 000,00                                | 0,00                                               | x                                                           |

1 Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/331/2022

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>15 507 058,79</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 3 478 782,00         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 194 450,50           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 1 821 668,00         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 4 000 000,00         |
| 5                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 6 012 158,29         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 020 000,00</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 020 000,00         |

**Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r.**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań określonych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>103 217,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 103 217,00          |
|               |          | 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 | 103 217,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 368,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 368,00            |
|               |          | 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 | 1 368,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 170 394,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 5 121 919,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 121 919,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 244,00              |
|               |          | 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 | 244,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 48 231,00           |
|               |          | 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 | 48 231,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 274 979,00</b> |

**Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r.**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań określonych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>103 217,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 103 217,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 87 328,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 14 333,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 556,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 368,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 368,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 140,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 194,94              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 27,93               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5,13                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>5 170 394,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 121 919,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 528 737,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 92 982,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 459 000,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 200,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 8 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 28 000,00           |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 000,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 244,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 244,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 231,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 48 231,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>5 274 979,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/331/2022

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

| Nazwa zadania                                                                                          | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem na 2023 r. | Wydatki ogółem na 2023 r. | §    | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                      |                                    |                                       |                                  |         |                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------|---------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                        |       |          |      |                           |                           |      | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                 |                            |                                      |                                                                                              | Wydatki na majątkowe | z tego:                            |                                       |                                  |         |                                  |                                                 |
|                                                                                                        |       |          |      |                           |                           |      |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                                 |
|                                                                                                        |       |          |      |                           |                           |      |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                      |                                    |                                       |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego |
| 1                                                                                                      | 2     | 3        | 4    | 5                         | 6                         | 7    | 8               | 9                                         | 10                                              | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                   | 15                                 | 16                                    | 17                               | 18      | 19                               | 20                                              |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu |       |          |      |                           |                           |      |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                      |                                    |                                       |                                  |         |                                  |                                                 |
| Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowicach               | 600   | 60017    | 6630 | 100 000,00                | 200 000,00                | 6050 | 0               | 0                                         | 0                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                            | 0                    | 0                                  | 200 000,00                            | 200 000,00                       | 0       | 0                                | 0                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |   |   |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|
| Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.            | 630 | 63095 | - | - | 210 000,00 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.                                                                         | 630 | 63095 | - | - | 15 500,00  | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500,00  | 15 500,00  | 0 | 0 | 0 |
| Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 393022T Dobručna przez wieś". Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. | 600 | 60016 | - | - | 10 500,00  | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500,00  | 10 500,00  | 0 | 0 | 0 |



|              |             |                  |          |                  |          |          |                  |          |          |          |          |             |             |             |          |          |
|--------------|-------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b> | <b>87 372,00</b> | <b>-</b> | <b>87 372,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>87 372,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------|-------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.  
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r.

w złotych

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                       |
|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                 |                                                                                                                                                 |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                       |
|        |          |                 |                                                                                                                                                 |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br><br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
|        |          |                 |                                                                                                                                                 |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                       |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                               | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                                    |
| 710    |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                            | 28 100,00         | 28 100,00          | 0,00                 | 28 100,00      | 28 100,00       | 28 100,00                            | 0,00                                            | 28 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                  |
|        | 71035    |                 | Cmentarze                                                                                                                                       | 28 100,00         | 28 100,00          | 0,00                 | 28 100,00      | 28 100,00       | 28 100,00                            | 0,00                                            | 28 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                  |
|        |          | 2020            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 28 100,00         | 28 100,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                  |
|        |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 28 100,00      | 28 100,00       | 28 100,00                            | 0,00                                            | 28 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                  |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                                                 | 28 100,00         | 28 100,00          | 0,00                 | 28 100,00      | 28 100,00       | 28 100,00                            | 0,00                                            | 28 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                  |



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/331/2022

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe w 2023 roku**

w złotych

| Lp.                                                          | Dział                                             | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotacje                                       | Zakres                                           | Kwota<br>dotacji  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                            | 2                                                 |          | 3        | 4                                                                             | 5                                                | 6                 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |                                                   |          |          |                                                                               |                                                  |                   |
| 1.                                                           | 921                                               | 92109    | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie                                   | Realizacja zadań statutowych                     | 400 000,00        |
| 2.                                                           | 921                                               | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie                                       | Realizacja zadań statutowych                     | 155 000,00        |
| <b>Razem</b>                                                 |                                                   |          |          |                                                                               |                                                  | <b>555 000,00</b> |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                   |          |          |                                                                               |                                                  |                   |
| II.I                                                         | Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty |          |          |                                                                               |                                                  | 2 622 000,00      |
| 1.                                                           | 801                                               | 80101    | 2590     | Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną      | Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Boleszynie      | 900 000,00        |
| 2.                                                           | 801                                               | 80103    | 2590     | Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną      | Prowadzenie Oddziału klas „0” w Boleszynie       | 120 000,0         |
| 3.                                                           | 801                                               | 80101    | 2590     | Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną | Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie | 1 110 000,00      |
| 4.                                                           | 801                                               | 80103    | 2590     | Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną | Prowadzenie Oddziału klas „0” w Nowym Skoszynie  | 225 000,00        |

|        |     |       |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|--------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.     | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 160 000,00   |
| 6.     | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 107 000,00   |
| Razem  |     |       |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 622 000,00 |
| Ogółem |     |       |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 177 000,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/331/2022

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe w 2023 roku**

w złotych

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje        | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji     |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                            | 2     | 3        |          | 4                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                 |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          |
|                                                              |       |          |          | <b>na wydatki bieżące</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1.                                                           | 600   | 60004    | 2710     | Powiat ostrowiecki                          | Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2022-2023                                              | 87 372,00         |
| 2.                                                           | 851   | 85154    | 2800     | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie | Na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i związane z działalnością profilaktyczną informacyjną, edukacyjną i szkoleniową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych ( w tym: §905-30.000,00 zł) | 90 000,00         |
| <b>RAZEM</b>                                                 |       |          |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>177 372,00</b> |
|                                                              |       |          |          | <b>na wydatki majątkowe</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 3.                                                           | 630   | 63095    | 6650     | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich            | Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)".                   | 210 000,00        |
| 4.                                                           | 630   | 63095    | 6650     | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich            | Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS"                                                                                 | 15 500,00         |
| 5.                                                           | 600   | 60016    | 6650     | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich            | Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś"        | 10 500,00         |

|                                                                     |                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.                                                                  | 921                                                                   | 92109 | 6650 | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich                                                                                                                                      | Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów (2021-2023)” | 150 000,00        |
|                                                                     |                                                                       |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | <b>386 000,00</b> |
|                                                                     | <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | <b>563 372,00</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>          |
|                                                                     |                                                                       |       |      | <b>na wydatki bieżące</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 1.                                                                  | 754                                                                   | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie                                                                                                                                  | Dofinansowanie umundurowania strażaków OSP zakupu bieżącego i wyposażenia                                                                                                                                             | 3 000,00          |
| 2.                                                                  | 754                                                                   | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach                                                                                                                              | Dofinansowanie umundurowania strażaków OSP zakupu bieżącego i wyposażenia                                                                                                                                             | 3 000,00          |
| 3.                                                                  | 754                                                                   | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Garbacz                                                                                                                                    | Dofinansowanie umundurowania strażaków OSP zakupu bieżącego i wyposażenia                                                                                                                                             | 2 000,00          |
| 4.                                                                  | 754                                                                   | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie                                                                                                                                    | Dofinansowanie umundurowania strażaków OSP zakupu bieżącego i wyposażenia                                                                                                                                             | 3 000,00          |
| 5.                                                                  | 754                                                                   | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzowicach                                                                                                                            | Dofinansowanie umundurowania strażaków OSP zakupu bieżącego i wyposażenia                                                                                                                                             | 2 000,00          |
| 6.                                                                  | 852                                                                   | 85230 | 2360 | wyłoniony w drodze konkursu                                                                                                                                           | Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Waśniów                                                                                                                                       | 5.000,00          |
| 7.                                                                  | 921                                                                   | 92120 | 2720 | w drodze uchwały Rady Gminy po przeprowadzeniu postępowania określonego uchwałą Nr XIII/55/2011 z dnia 22.09.2011r.                                                   | Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Waśniów, nie stanowiących jej własności                   | 10 000,00         |
| <b>RAZEM</b>                                                        |                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 000,00</b>  |
|                                                                     |                                                                       |       |      | <b>na wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 8.                                                                  | 900                                                                   | 90019 | 6230 | Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Waśniów spełniające warunki określone w uchwale Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r. | Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów.                                            | 30 000,00         |
|                                                                     |                                                                       |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>  |
|                                                                     | <b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | <b>58 000,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                                       |                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | <b>621 372,00</b> |