



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 587

### UCHWAŁA NR LV/462/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 roku

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm) Rada Miejska w Radłowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 44 353 739,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 39 827 886,37 zł,
- 2) dochody majątkowe: 4 525 853,46 zł. Szczegółowy plan dochodów przedstawia **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 45 883 857,92 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39 629 020,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 25 937 170,48 zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 946 410,02 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 990 760,46 zł,
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 8 020 900,00 zł,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 629 282,23 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 241 667,91 zł,
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 800 000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 254 837,30 zł, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 923 767,30 zł, w tym:
    - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 22 543,79 zł
  - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 331 070,00 zł. Szczegółowy plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

## 4. Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023 zaprezentowano poniżej:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 250 103,46</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 263 750,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00          |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa odc. ref. 065 km 1+380-2+820 w m. Radłów                            | 200 000,00          |
|            |          |          | Wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka   | 50 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 750,00           |
|            |          |          | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K w m. Wał Ruda  | 13 750,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 200 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska w km 8+248-9+935- Etap IV                        | 200 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 786 353,46        |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 225 500,00          |
|            |          |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RPK sp. z o.o.   | 225 500,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00          |
|            |          |          | Budowa chodnika w Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów  | 120 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa                | 100 000,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 4 340 853,46        |
|            |          |          | Budowa chodnika w Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów  | 1 584 000,00        |
|            |          |          | Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa                | 2 756 853,46        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>107 570,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 107 570,00          |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 105 570,00          |
|            |          |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RPK sp. z o.o.   | 105 570,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000,00            |
|            |          |          | Gospodarka niskoemisyjna dla gminy Radłów – Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego   | 1 000,00            |
|            |          |          | Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów – Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty   | 1 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>20 543,79</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 20 543,79           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 543,79           |
|            |          |          | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  | 20 543,79           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>68 609,00</b>    |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 68 609,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 609,00           |

|              |       |      |  |                     |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
|              |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka  | 18 609,00           |
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|              |       |      | Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej do nieruchomości   | 50 000,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>808 011,05</b>   |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 808 011,05          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 808 011,05          |
|              |       |      | Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie   | 246 193,00          |
|              |       |      | Budowa przyszkolnego krytego kortu tenisowego z zaplaczem sanitarno-szatniowym oraz infrastrukturą techniczną  | 561 818,05          |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>6 254 837,30</b> |

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 530 118,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 530 118,09 zł.

2. Planuje się przychody budżetu w wysokości 2 974 363,57 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 444 245,48 zł jak poniżej:

#### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 R.

|  | Kwota                 |
|--|-----------------------|
| <b>DOCHODY</b>   | <b>44 353 739,83</b>  |
| Dochody bieżące  | 39 827 886,37         |
| Dochody majątkowe  | 4 525 853,46          |
| <b>WYDATKI</b>   | <b>45 883 857,92</b>  |
| Wydatki bieżące  | 39 629 020,62         |
| Wydatki majątkowe  | 6 254 837,30          |
| <b>DEFICYT</b>   | <b>- 1 530 118,09</b> |
| <b>FINANSOWANIE</b>  | <b>1 530 118,09</b>   |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU z tego:</b>   | <b>2 974 363,57</b>   |
| <b>PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK NA RYNKU KRAJOWYM (952)</b>  | <b>0,00</b>           |
| w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00                  |
| - na pokrycie deficytu budżetowego   | 0,00                  |
| - na spłatę zaciągniętych kredytów   | 0,00                  |
| <b>WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, w tym:</b>              | <b>2 888 418,57</b>   |
| - na pokrycie deficytu budżetowego   | 1 530 118,09          |
| - na spłatę zaciągniętych kredytów   | 1 358 300,48          |
| <b>PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH</b>   | <b>85 945,00</b>      |
| - na pokrycie deficytu budżetowego   | 0,00                  |
| - na spłatę zaciągniętych kredytów   | 85 945,00             |
| <b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM z tego:</b>   | <b>1 444 245,48</b>   |
| - SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWÝCH KREDYTÓW (992), w tym:  | 1 444 245,48          |
| - SPŁATY KREDYTÓW OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (963)            | 216 112,00            |

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie: 484 900,00 zł z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 368 900,00 zł
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 116 000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak poniżej:

| Wyszczególnienie  | Dział | Rozdz. | Paragraf/Grupa wydatków | Dochody w zł. | Wydatki w zł. |
|---|-------|--------|-------------------------|---------------|---------------|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 756   |        |                         | 117 117,07    |               |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |       | 75618  |                         | 117 117,07    |               |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |       | 048    | 0480                    | 117 117,07    |               |
| Ochrona zdrowia   | 851   |        |                         |               | 117 117,07    |
| Zwalczanie narkomanii   |       | 85153  |                         |               | 4 000,00      |
| Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków  |       |        | 1100                    |               | 2 000,00      |
| Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii   |       |        | 1100                    |               | 1 000,00      |
| Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej   |       |        | 1100                    |               | 1 000,00      |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |       | 85154  |                         |               | 113 117,07    |
| Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu  |       |        | 1400                    |               | 40 500,00     |
| Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  |       |        | 1100                    |               | 32 617,07     |
| Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych i socjoterapeutycznych |       |        | 1200                    |               | 40 000,00     |

- 2) dochody z opłaty, o której mowa art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu jak poniżej:

| Wyszczególnienie   | Dział | Rozdz. | Paragraf/Grupa wydatków | Dochody w zł. | Wydatki w zł. |
|--|-------|--------|-------------------------|---------------|---------------|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756   |        |                         | 10 000,00     |               |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   |       | 75618  |                         | 10 000,00     |               |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   |       | 048    | 0270                    | 10 000,00     |               |
| Ochrona zdrowia  | 851   |        |                         |               | 10 000,00     |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |       | 85154  |                         |               | 10 000,00     |
| Działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu   |       |        | 1100                    |               | 10 000,00     |

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:

| Wyszczególnienie | Plan  | Dotacje bieżące | Plan  | z tego:         |                                |   |   |                                       |            |            |          |
|------------------|-------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------|------------|----------|
|                  |       |                 |   | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |            |            |          |
|                  |       |                 |   |                 |                                | wynagrodzenia i składniki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                       |            |            |          |
| 750              |       |                 | Administracja publiczna   | 100 941,00      | 100 941,00                     | 100 941,00                                | 100 941,00  | 100 941,00                            | 97 847,88  | 3 093,12   | 0,00     |
|                  | 75011 |                 | Urzędy wojewódzkie  | 100 941,00      | 100 941,00                     | 100 941,00                                | 100 941,00  | 100 941,00                            | 97 847,88  | 3 093,12   | 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 | 100 941,00      | 100 941,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                  | 4010  |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00            | 0,00                           | 75 057,30                                 | 75 057,30   | 75 057,30                             | 75 057,30  | 0,00       | 0,00     |
|                  | 4040  |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00            | 0,00                           | 6 179,92                                  | 6 179,92  | 6 179,92                              | 6 179,92   | 0,00       | 0,00     |
|                  | 4110  |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00            | 0,00                           | 13 494,31                                 | 13 494,31   | 13 494,31                             | 13 494,31  | 0,00       | 0,00     |
|                  | 4120  |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00            | 0,00                           | 1 932,69                                  | 1 932,69  | 1 932,69                              | 1 932,69   | 0,00       | 0,00     |
|                  | 4440  |                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00            | 0,00                           | 3 093,12                                  | 3 093,12  | 3 093,12                              | 0,00       | 3 093,12   | 0,00     |
|                  | 4710  |                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00            | 0,00                           | 1 183,66                                  | 1 183,66  | 1 183,66                              | 1 183,66   | 0,00       | 0,00     |
| 751              |       |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 2 100,00  | 2 100,00                              | 2 100,00   | 0,00       | 0,00     |
|                  | 75101 |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 2 100,00  | 2 100,00                              | 2 100,00   | 0,00       | 0,00     |
|                  | 2010  |                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                  | 4110  |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00            | 0,00                           | 200,00                                    | 200,00  | 200,00                                | 200,00     | 0,00       | 0,00     |
|                  | 4170  |                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00            | 0,00                           | 1 900,00                                  | 1 900,00  | 1 900,00                              | 1 900,00   | 0,00       | 0,00     |
| 752              |       |                 | Obrona narodowa   | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 300,00  | 300,00                                | 0,00       | 300,00     | 0,00     |
|                  | 75212 |                 | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 300,00  | 300,00                                | 0,00       | 300,00     | 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 | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                  | 4300  |                 | Zakup usług pozostałych   | 0,00            | 0,00                           | 300,00                                    | 300,00  | 300,00                                | 0,00       | 300,00     | 0,00     |
| 852              |       |                 | Pomoc społeczna   | 751 050,00      | 751 050,00                     | 751 050,00                                | 751 050,00  | 745 050,00                            | 561 534,21 | 183 515,79 | 6 000,00 |
|                  | 85203 |                 | Ośrodki wsparcia  | 744 960,00      | 744 960,00                     | 744 960,00                                | 744 960,00  | 744 960,00                            | 561 534,21 | 183 425,79 | 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 | 744 960,00      | 744 960,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                  | 4010  |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00            | 0,00                           | 420 000,00                                | 420 000,00  | 420 000,00                            | 420 000,00 | 0,00       | 0,00     |

|               |      |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 38 872,00           | 38 872,00           | 38 872,00           | 38 872,00         | 0,00              | 0,00                |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 80 119,21           | 80 119,21           | 80 119,21           | 80 119,21         | 0,00              | 0,00                |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 0,00                | 11 243,00           | 11 243,00           | 11 243,00           | 11 243,00         | 0,00              | 0,00                |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00              | 0,00                |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 31 845,00           | 31 845,00           | 31 845,00           | 0,00              | 31 845,00         | 0,00                |
|               | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00         | 0,00                |
|               | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 0,00                | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00              | 22 000,00         | 0,00                |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00                |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 94 450,00           | 94 450,00           | 94 450,00           | 0,00              | 94 450,00         | 0,00                |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 0,00                | 490,00              | 490,00              | 490,00              | 0,00              | 490,00            | 0,00                |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00          | 0,00                |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00          | 0,00                |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 0,00                | 11 640,79           | 11 640,79           | 11 640,79           | 0,00              | 11 640,79         | 0,00                |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00          | 0,00                |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 0,00                | 6 300,00            | 6 300,00            | 6 300,00            | 6 300,00          | 0,00              | 0,00                |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 6 090,00            | 6 090,00            | 6 090,00            | 6 090,00            | 90,00               | 0,00              | 90,00             | 6 000,00            |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 090,00            | 6 090,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 90,00               | 90,00               | 90,00               | 0,00              | 90,00             | 0,00                |
| 855           |      | Rodzina   | 3 354 646,00        | 3 354 646,00        | 3 354 646,00        | 3 354 646,00        | 318 734,97          | 304 000,00        | 14 734,97         | 3 035 911,03        |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 341 574,00        | 3 341 574,00        | 3 341 574,00        | 3 341 574,00        | 305 662,97          | 304 000,00        | 1 662,97          | 3 035 911,03        |
|               | 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 | 3 341 574,00        | 3 341 574,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 3 035 911,03        | 3 035 911,03        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 035 911,03        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 74 000,00           | 74 000,00           | 74 000,00           | 74 000,00         | 0,00              | 0,00                |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 228 000,00          | 228 000,00          | 228 000,00          | 228 000,00        | 0,00              | 0,00                |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00                |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 0,00                | 1 662,97            | 1 662,97            | 1 662,97            | 0,00              | 1 662,97          | 0,00                |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 13 072,00           | 13 072,00           | 13 072,00           | 13 072,00           | 13 072,00           | 0,00              | 13 072,00         | 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 | 13 072,00           | 13 072,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                | 0,00                | 13 072,00           | 13 072,00           | 13 072,00           | 0,00              | 13 072,00         | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>4 209 037,00</b> | <b>4 209 037,00</b> | <b>4 209 037,00</b> | <b>4 209 037,00</b> | <b>1 167 125,97</b> | <b>965 482,09</b> | <b>201 643,88</b> | <b>3 041 911,03</b> |

## Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2023 r.

| Wyszczególnienie   | Dział      | Rozdz.       | §     | Dochody          |
|--|------------|--------------|-------|------------------|
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b> |              |       | <b>2 000,00</b>  |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |            | <b>75011</b> |       | <b>2 000,00</b>  |
| Wpływy z różnych opłat   |            | 048          | 069 0 | 2 000,00         |
| <b>Rodzina</b>   | <b>855</b> |              |       | <b>64 000,00</b> |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |            | <b>85502</b> |       | <b>64 000,00</b> |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   |            |              | 098 0 | 64 000,00        |
| <b>RAZEM</b>   |            |              |       | <b>66 000,00</b> |

4) dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Paragraf/Grupa wydatków | Dochody w zł | Wydatki w zł |
|------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--------------|
|------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--------------|

|  |            |              |      |                 |                 |
|--|------------|--------------|------|-----------------|-----------------|
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>900</b> |              |      | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |            | <b>90019</b> |      | <b>5 000,00</b> |                 |
| Wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 5 000,00        |                 |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>90095</b> |      |                 | <b>5 000,00</b> |
| Zakup koszy  |            |              | 1100 |                 | 4 000,00        |
| Usuwanie dzikich wysypisk  |            |              | 1100 |                 | 1 000,00        |
| <b>Razem</b>   |            |              |      | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> |

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Wyszczególnienie  | Dział      | Rozdz.       | Paragraf/Grupa wydatków | Dochody w zł        | Wydatki w zł        |
|---|------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b> |              |                         | <b>2 785 518,83</b> | <b>2 785 518,83</b> |
| <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  |            | <b>90002</b> |                         | <b>2 785 518,83</b> |                     |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |            |              | 0490                    | 2 785 518,83        |                     |
| <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  |            | <b>90002</b> |                         |                     | <b>2 785 518,83</b> |
| Odbieranie i transport odpadów  |            |              | 1100                    |                     | 2 530 300,90        |
| Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK   |            |              | 1100                    |                     | 125 000,00          |
| Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   |            |              | 1400                    |                     | 130 217,93          |
| <b>Razem</b>  |            |              |                         | <b>2 785 518,83</b> | <b>2 785 518,83</b> |

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 235 750,00 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5 848 900,00 zł. Szczegółowy wykaz dotacji w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

| Dział        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Dochody         | Wydatki         |
|--------------|--------------|------|---|-----------------|-----------------|
| <b>600</b>   |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> |
|              | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> |
|              |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00        |                 |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                 | 2 000,00        |
| <b>Razem</b> |              |      |   | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> |

**§ 9. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane**

| Wyszczególnienie  | Dział      | Rozdz.       | Paragraf | Dochody w zł        | Wydatki w zł        |
|---|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>758</b> |              |          | <b>4 340 853,46</b> | <b>4 340 853,46</b> |
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |            | <b>75814</b> |          | <b>4 340 853,46</b> |                     |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            |            |              | 6370     | 4 340 853, 46       |                     |
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b> |              |          |                     | <b>4 340 853,46</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>   |            | <b>60016</b> |          |                     | <b>4 340 853,46</b> |
| Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa |            |              | 6370     |                     | 2 756 853,46        |
| Budowa chodnika w Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów   |            |              | 6370     |                     | 1 584 000,00        |
| <b>Razem</b>  |            |              |          | <b>4 340 853,46</b> | <b>4 340 853,46</b> |

**§ 10.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 upf oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Radłowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu określonego w § 4 ust. 1,
- 2) dokonania zmian w granicach działu wydatków budżetu,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
  - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej
- 4) udzielania pożyczek do maksymalnej wysokości 150 000,00 zł, które zostaną spłacone do końca 2023 r.
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 6) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie

**Piotr Kapera**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/462/2022  
Rady Miejskiej w Radłowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>Bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 274 622,63  |
|                |          |      | 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   | 274 622,63  |
|                |          |      | 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 | 274 522,63  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00      |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 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        |
|                | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 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        |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 563 230,08  |
|                |          |      | 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  | 529 595,52  |
|                |          |      | 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   | 12 534,91   |
|                |          | 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 | 452 060,61  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 33 634,56   |
|                |          |      | 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 | 33 634,56   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 110 941,00  |
|                |          |      | 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  | 102 941,00  |
|                |          |      | 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  | 100 941,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |               |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 8 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 100,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 100,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 100,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 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          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 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          |
|     |       | 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 | 300,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 12 255 010,41 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 050,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 747 440,99  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 597 622,99  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 55 311,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 68 967,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 16 040,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 500,00      |
|     | 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                                | 3 540 747,35  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 499 535,20  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 202 502,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 066,15      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 497 644,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 20 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 300 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 16 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 169 117,07  |
|     |       |      | 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   | 10 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 1 000 000,00  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 117 117,07    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 500,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 796 655,00  |
|     |       |      | 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  | 5 673 675,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 122 980,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 20 692 599,46 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 11 675 187,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 11 675 187,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 676 559,00  |
|     |       |      | 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   | 4 676 559,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 4 340 853,46  |
|     |       |      | 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                                   | 4 340 853,46  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 452 811,00    |
|     |       |      | 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 | 24 675,00     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 600,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 425 536,00    |
|     |       |      | 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   | 40 000,00     |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 385 536,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 24 675,00    |
|       |      | 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  | 24 675,00    |
|       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 158,15    |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 516,85     |
| 852   |      | Pomoc społeczna   | 1 458 994,00 |
|       |      | 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         |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 745 010,00   |
|       |      | 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  | 50,00        |
|       | 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   | 744 960,00   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 19 742,00    |
|       |      | 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)   | 19 742,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 170 820,00   |
|       |      | 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)   | 170 820,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 284 975,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 282 975,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 113 607,00   |
|       |      | 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   | 6 090,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 107 517,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 21 000,00    |
|       |      | 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  | 21 000,00    |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 90 840,00    |
|       |      | 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  | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | pkt 2 i 3   |              |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 90 840,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 13 000,00    |
|     |       |      | 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  | 13 000,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 771 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 771 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 771 200,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 3 591 056,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 407 874,00 |
|     |       |      | 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  | 300,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 341 574,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 64 000,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 13 072,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 13 072,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 170 110,00   |
|     |       |      | 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  | 170 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 993 875,25 |
|     |       |      | 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  | 188 356,42   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 785 518,83 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 785 518,83 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 96 067,80    |
|     |       |      | 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  | 81 067,80    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b   | 81 067,80    |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   |            |
|  |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00  |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00   |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 107 288,62 |
|  |       |      | 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  | 107 288,62 |
|  |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 288,62 |

**Majątkowe**

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 185 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 185 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 182 000,00 |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 3 000,00   |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>  | <b>44 168 739,83</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 | 213 031,42           |
| <b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>  | <b>185 000,00</b>    |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
| <b>Plan dochodów ogółem</b>  | <b>44 353 739,83</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 | 213 031,42           |

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/462/2022 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                      |  |                                  |   |            |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--|----------------------------------|---|------------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                      |  |                                  |   |            |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                   | 17   | 18                               | 19  |            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 21 400,00    | 21 400,00       | 21 400,00                      | 0,00                                      | 21 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       | 01030    |           | Łźby rolnicze  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       | 40095    |           | Pozostała działalność  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 5 280 103,46 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 250 103,46         | 5 024 603,46   | 0,00                             | 0,00  | 225 500,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 265 750,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 263 750,00           | 263 750,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 250 000,00           | 250 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 750,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 13 750,00            | 13 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 200 000,00           | 200 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 200 000,00           | 200 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 4 814 353,46 | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 786 353,46         | 4 560 853,46   | 0,00                             | 0,00  | 225 500,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 6030      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                         | 225 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 225 500,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 225 500,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 220 000,00           | 220 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 4 340 853,46 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 340 853,46         | 4 340 853,46   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 619 570,00   | 512 000,00      | 512 000,00                     | 0,00                                      | 512 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 107 570,00           | 2 000,00   | 2 000,00                         | 0,00  | 105 570,00 |

| 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |            |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 609 570,00   | 502 000,00      | 502 000,00                     | 0,00                                      | 502 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 107 570,00                       | 2 000,00   | 2 000,00                         | 0,00  | 105 570,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 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  | 0,00       |
|       |          | 6030      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 105 570,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 105 570,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 105 570,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 000,00                         | 2 000,00   | 2 000,00                         | 0,00  | 0,00       |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       | 710      |           | Działalność usługowa   | 126 440,00   | 126 440,00      | 124 440,00                     | 0,00                                      | 124 440,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 71004     | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 126 440,00   | 126 440,00      | 124 440,00                     | 0,00                                      | 124 440,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 124 440,00   | 124 440,00      | 124 440,00                     | 0,00                                      | 124 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       | 750      |           | Administracja publiczna  | 4 606 943,71 | 4 586 399,92    | 4 158 756,72                   | 3 185 397,88                              | 973 358,84   | 55 000,00                  | 372 643,20                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 20 543,79                        | 20 543,79  | 20 543,79                        | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 75011     | Urzędy wojewódzkie   | 100 941,00   | 100 941,00      | 100 941,00                     | 97 847,88                                 | 3 093,12   | 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  | 75 057,30    | 75 057,30       | 75 057,30                      | 75 057,30                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 6 179,92     | 6 179,92        | 6 179,92                       | 6 179,92                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 494,31    | 13 494,31       | 13 494,31                      | 13 494,31                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 932,69     | 1 932,69        | 1 932,69                       | 1 932,69                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 093,12     | 3 093,12        | 3 093,12                       | 0,00                                      | 3 093,12   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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               | 1 183,66     | 1 183,66        | 1 183,66                       | 1 183,66                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 378 643,20   | 378 643,20      | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 366 643,20                            | 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                              | 366 643,20   | 366 643,20      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 366 643,20                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 728 259,51 | 3 707 715,72    | 3 701 715,72                   | 3 087 550,00                              | 614 165,72   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 20 543,79                        | 20 543,79  | 20 543,79                        | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 355 986,70 | 2 355 986,70    | 2 355 986,70                   | 2 355 986,70                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 184 649,33   | 184 649,33      | 184 649,33                     | 184 649,33                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 408 749,71   | 408 749,71      | 408 749,71                     | 408 749,71                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 58 564,26    | 58 564,26       | 58 564,26                      | 58 564,26                                 | 0,00   | 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    | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 600,00    | 45 600,00       | 45 600,00                      | 45 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 190 767,80   | 190 767,80      | 190 767,80                     | 0,00                                      | 190 767,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 897,92    | 60 897,92       | 60 897,92                      | 0,00                                      | 60 897,92  | 0,00                       | 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).                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 543,79  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 20 543,79                        | 20 543,79  | 20 543,79                        | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 159 100,00 | 159 100,00      | 104 100,00                     | 0,00                                      | 104 100,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00  | 55 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 3 100,00   | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 240 000,00 | 240 000,00      | 240 000,00                     | 0,00                                      | 240 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 188 200,00 | 188 200,00      | 158 200,00                     | 22 200,00                                 | 136 000,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straż pożarne   | 183 200,00 | 183 200,00      | 153 200,00                     | 22 200,00                                 | 131 000,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 200,00  | 22 200,00       | 22 200,00                      | 22 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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 | Wnieście 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  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 800 000,00    | 800 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 800 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75701    |           | Obsługa zadłużenia należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych                            | 800 000,00    | 800 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 800 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00    | 800 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 800 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 484 900,00    | 484 900,00      | 484 900,00                     | 0,00                                      | 484 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 484 900,00    | 484 900,00      | 484 900,00                     | 0,00                                      | 484 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 484 900,00    | 484 900,00      | 484 900,00                     | 0,00                                      | 484 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 17 936 444,00 | 17 936 444,00   | 11 928 750,00                  | 10 059 362,00                             | 1 869 388,00   | 5 537 600,00               | 445 419,00                            | 24 675,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 11 237 249,00 | 11 237 249,00   | 7 627 712,00                   | 6 681 897,00                              | 945 815,00   | 3 310 000,00               | 299 537,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 310 000,00  | 3 310 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 310 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 299 537,00    | 299 537,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 299 537,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 934 951,00    | 934 951,00      | 934 951,00                     | 934 951,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 752,00     | 70 752,00       | 70 752,00                      | 70 752,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 982 627,00    | 982 627,00      | 982 627,00                     | 982 627,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 108 198,00    | 108 198,00      | 108 198,00                     | 108 198,00                                | 0,00   | 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   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 600,00     | 24 600,00       | 24 600,00                      | 24 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 32 500,00     | 32 500,00       | 32 500,00                      | 0,00                                      | 32 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 290 000,00    | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                                      | 290 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 200,00      | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 8 300,00      | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 241 755,00    | 241 755,00      | 241 755,00                     | 0,00                                      | 241 755,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 60,00        | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 64 146,00    | 64 146,00       | 64 146,00                      | 64 146,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 142 020,00 | 4 142 020,00    | 4 142 020,00                   | 4 142 020,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 354 603,00   | 354 603,00      | 354 603,00                     | 354 603,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 4 266 027,00 | 4 266 027,00    | 2 304 177,00                   | 2 083 187,00                              | 220 990,00   | 1 862 000,00               | 99 850,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 420 000,00   | 420 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 442 000,00 | 1 442 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 442 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 99 850,00    | 99 850,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 99 850,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 343 929,00   | 343 929,00      | 343 929,00                     | 343 929,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 630,00    | 26 630,00       | 26 630,00                      | 26 630,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 312 684,00   | 312 684,00      | 312 684,00                     | 312 684,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 33 743,00    | 33 743,00       | 33 743,00                      | 33 743,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 25 600,00    | 25 600,00       | 25 600,00                      | 0,00                                      | 25 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 74 990,00    | 74 990,00       | 74 990,00                      | 0,00                                      | 74 990,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 21 699,00    | 21 699,00       | 21 699,00                      | 21 699,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 249 304,00 | 1 249 304,00    | 1 249 304,00                   | 1 249 304,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 95 198,00    | 95 198,00       | 95 198,00                      | 95 198,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 145 965,00   | 145 965,00      | 138 753,00                     | 132 652,00                                | 6 101,00   | 0,00                       | 7 212,00                              | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 212,00   | 7 212,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 212,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 951,00  | 19 951,00       | 19 951,00                      | 19 951,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 353,00   | 2 353,00        | 2 353,00                       | 2 353,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 601,00   | 4 601,00        | 4 601,00                       | 0,00                                      | 4 601,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 249,00   | 1 249,00        | 1 249,00                       | 1 249,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 99 397,00  | 99 397,00       | 99 397,00                      | 99 397,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 9 702,00   | 9 702,00        | 9 702,00                       | 9 702,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 400 000,00 | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 400 000,00 | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 80146     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 55 730,00  | 55 730,00       | 55 730,00                      | 0,00                                      | 55 730,00  | 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   | 26 000,00  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 730,00  | 25 730,00       | 25 730,00                      | 0,00                                      | 25 730,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 523 171,00 | 523 171,00      | 520 671,00                     | 476 649,00                                | 44 022,00  | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 369 891,00 | 369 891,00      | 369 891,00                     | 369 891,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 056,00  | 27 056,00       | 27 056,00                      | 27 056,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 66 379,00  | 66 379,00       | 66 379,00                      | 66 379,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 990,00   | 7 990,00        | 7 990,00                       | 7 990,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 550,00     | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 472,00  | 12 472,00       | 12 472,00                      | 0,00                                      | 12 472,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 333,00   | 5 333,00        | 5 333,00                       | 5 333,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 345 567,00 | 345 567,00      | 303 338,00                     | 288 685,00                                | 14 653,00  | 26 600,00                  | 15 629,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 26 600,00  | 26 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 26 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 629,00  | 15 629,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 629,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 816,00  | 21 816,00       | 21 816,00                      | 21 816,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 773,00   | 1 773,00        | 1 773,00                       | 1 773,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 516,00  | 43 516,00       | 43 516,00                      | 43 516,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 202,00   | 6 202,00        | 6 202,00                       | 6 202,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 153,00  | 12 153,00       | 12 153,00                      | 0,00                                      | 12 153,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 834,00   | 2 834,00        | 2 834,00                       | 2 834,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 199 699,00 | 199 699,00      | 199 699,00                     | 199 699,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 12 845,00  | 12 845,00       | 12 845,00                      | 12 845,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 804 060,00 | 804 060,00      | 444 369,00                     | 396 292,00                                | 48 077,00  | 339 000,00                 | 20 691,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 339 000,00 | 339 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 339 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 691,00  | 20 691,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 691,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 316,00  | 58 316,00       | 58 316,00                      | 58 316,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 836,00   | 7 836,00        | 7 836,00                       | 7 836,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 33 856,00  | 33 856,00       | 33 856,00                      | 0,00                                      | 33 856,00  | 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            |                                  | 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: |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        |                   |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9                                | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16     | 17                | 18  | 19   |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 221,00  | 14 221,00       | 14 221,00                      | 0,00   | 14 221,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 802,00   | 3 802,00        | 3 802,00                       | 3 802,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 299 498,00 | 299 498,00      | 299 498,00                     | 299 498,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 26 840,00  | 26 840,00       | 26 840,00                      | 26 840,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 158 675,00 | 158 675,00      | 134 000,00                     | 0,00   | 134 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 24 675,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 214,84   | 3 214,84        | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 3 214,84   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 365,16     | 365,16          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 365,16   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 363,69     | 363,69          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 363,69   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 41,31      | 41,31           | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 41,31  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 134 000,00 | 134 000,00      | 134 000,00                     | 0,00   | 134 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 170,62     | 170,62          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 170,62   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 19,38      | 19,38           | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 19,38  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 18 409,00  | 18 409,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 18 409,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 091,00   | 2 091,00        | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 2 091,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia  | 139 117,07 | 139 117,07      | 87 117,07                      | 30 500,00  | 56 617,07                        | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85149     | Programy polityki zdrowotnej   | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85153     | Zwalczanie narkomanii  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00   | 4 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 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 | 0,00 |
|       |          | 85154     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 123 117,07 | 123 117,07      | 83 117,07                      | 30 500,00  | 52 617,07                        | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                             | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |   |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |   |                                  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                     |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                               | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                |                                  | 18  | 19   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 30 617,07    | 30 617,07       | 30 617,07                      | 0,00                                      | 30 617,07  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 3 143 741,98 | 3 143 741,98    | 2 224 106,98                   | 1 619 534,21                              | 604 572,77   | 210 000,00  | 709 635,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 225 000,00   | 225 000,00      | 225 000,00                     | 0,00                                      | 225 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 225 000,00   | 225 000,00      | 225 000,00                     | 0,00                                      | 225 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 884 960,00   | 884 960,00      | 744 960,00                     | 561 534,21                                | 183 425,79   | 140 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 140 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 420 000,00   | 420 000,00      | 420 000,00                     | 420 000,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 872,00    | 38 872,00       | 38 872,00                      | 38 872,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 119,21    | 80 119,21       | 80 119,21                      | 80 119,21                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 243,00    | 11 243,00       | 11 243,00                      | 11 243,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 845,00    | 31 845,00       | 31 845,00                      | 0,00                                      | 31 845,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 94 450,00    | 94 450,00       | 94 450,00                      | 0,00                                      | 94 450,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 490,00       | 490,00          | 490,00                         | 0,00                                      | 490,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 640,79    | 11 640,79       | 11 640,79                      | 0,00                                      | 11 640,79  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 6 300,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |                                  |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            |                                  | 15   | 16                |   | 17                               | 18   | 19   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 20 742,00    | 20 742,00       | 20 742,00                      | 0,00                                      | 20 742,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 20 742,00    | 20 742,00       | 20 742,00                      | 0,00                                      | 20 742,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 270 820,00   | 270 820,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 270 820,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 270 820,00   | 270 820,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 270 820,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 286 975,00   | 286 975,00      | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 284 975,00                            | 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 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 284 975,00   | 284 975,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 284 975,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 121 404,98 | 1 121 404,98    | 1 112 404,98                   | 958 000,00                                | 154 404,98   | 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 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 760 000,00   | 760 000,00      | 760 000,00                     | 760 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 000,00   | 121 000,00      | 121 000,00                     | 121 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 090,00    | 20 090,00       | 20 090,00                      | 0,00                                      | 20 090,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 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:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 314,98    | 16 314,98       | 16 314,98                      | 0,00                                      | 16 314,98  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                      | 19 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                      | 79 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia  | 140 840,00   | 140 840,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 140 840,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 140 840,00   | 140 840,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 140 840,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 88 000,00    | 88 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 70 000,00                  | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 3 700,00     | 3 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 853      |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 771 200,00 | 1 771 200,00    | 1 771 200,00                   | 0,00                                      | 1 771 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność  | 1 771 200,00 | 1 771 200,00    | 1 771 200,00                   | 0,00                                      | 1 771 200,00   | 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   | 1 476 000,00 | 1 476 000,00    | 1 476 000,00                   | 0,00                                      | 1 476 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 295 200,00   | 295 200,00      | 295 200,00                     | 0,00                                      | 295 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 61 754,00    | 61 754,00       | 23 280,00                      | 21 859,00                                 | 1 421,00   | 6 300,00                   | 32 174,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 30 754,00    | 30 754,00       | 23 280,00                      | 21 859,00                                 | 1 421,00   | 6 300,00                   | 1 174,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 6 300,00     | 6 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 174,00     | 1 174,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 174,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 278,00     | 3 278,00        | 3 278,00                       | 3 278,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 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   | 467,00       | 467,00          | 467,00                         | 467,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 596,00       | 596,00          | 596,00                         | 0,00                                      | 596,00   | 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  | 825,00       | 825,00          | 825,00                         | 0,00                                      | 825,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 218,00       | 218,00          | 218,00                         | 218,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 16 991,00    | 16 991,00       | 16 991,00                      | 16 991,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 905,00       | 905,00          | 905,00                         | 905,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 4 055 511,91 | 4 055 511,91    | 1 018 100,88                   | 865 239,00                                | 152 861,88   | 0,00                       | 3 037 411,03                          | 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   | 3 423 399,94 | 3 423 399,94    | 387 488,91                     | 374 700,00                                | 12 788,91  | 0,00                       | 3 035 911,03                          | 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 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 3 035 911,03 | 3 035 911,03    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 035 911,03                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                     | 124 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 9 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 236 700,00   | 236 700,00      | 236 700,00                     | 236 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 988,91     | 4 988,91        | 4 988,91                       | 0,00                                      | 4 988,91   | 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            |                            | 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:                                |  | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |
|       |          |           |   |            |                 |                                | 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 |  | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9                          | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                    | 18   | 19   |                                  |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00   | 300,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00   | 500,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 75 562,97  | 75 562,97       | 75 562,97                      | 69 400,00  | 6 162,97                   | 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   | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 900,00   | 9 900,00        | 9 900,00                       | 9 900,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 662,97   | 1 662,97        | 1 662,97                       | 0,00   | 1 662,97                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00   | 500,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00   | 7 500,00                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00   | 7 500,00                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 13 072,00  | 13 072,00       | 13 072,00                      | 0,00   | 13 072,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 072,00  | 13 072,00       | 13 072,00                      | 0,00   | 13 072,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 525 977,00 | 525 977,00      | 524 477,00                     | 421 139,00   | 103 338,00                 | 0,00                       | 1 500,00                              | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 319 241,00   | 319 241,00      | 319 241,00                     | 319 241,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 950,00    | 22 950,00       | 22 950,00                      | 22 950,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 823,00    | 58 823,00       | 58 823,00                      | 58 823,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 384,00     | 8 384,00        | 8 384,00                       | 8 384,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 36 960,00    | 36 960,00       | 36 960,00                      | 0,00                                      | 36 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 978,00     | 9 978,00        | 9 978,00                       | 0,00                                      | 9 978,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 741,00     | 2 741,00        | 2 741,00                       | 2 741,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 624 120,74 | 3 555 511,74    | 3 338 518,83                   | 140 217,93                                | 3 198 300,90   | 0,00                       | 0,00                                  | 216 992,91   | 0,00                                  | 0,00              | 68 609,00     | 68 609,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 71 609,00    | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 68 609,00     | 68 609,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 609,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 18 609,00     | 18 609,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 785 518,83 | 2 785 518,83    | 2 785 518,83                   | 130 217,93                                | 2 655 300,90   | 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  | 97 749,00    | 97 749,00       | 97 749,00                      | 97 749,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7 992,72     | 7 992,72        | 7 992,72                       | 7 992,72                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 17 446,23    | 17 446,23       | 17 446,23                      | 17 446,23                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 499,61     | 2 499,61        | 2 499,61                       | 2 499,61                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 2 652 806,44 | 2 652 806,44    | 2 652 806,44                   | 0,00                                      | 2 652 806,44   | 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      | 2 494,46     | 2 494,46        | 2 494,46                       | 0,00                                      | 2 494,46   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 530,37     | 1 530,37        | 1 530,37                       | 1 530,37                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 90005     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 122 067,80   | 122 067,80      | 41 000,00                      | 10 000,00                                 | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 81 067,80  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 81 067,80    | 81 067,80       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 81 067,80  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                               | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 380 000,00   | 380 000,00      | 380 000,00                     | 0,00                                      | 380 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 135 925,11   | 135 925,11      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 135 925,11   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 107 288,62   | 107 288,62      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 107 288,62   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | 28 636,49    | 28 636,49       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 28 636,49  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                            |                                       |  |                   |                                       |                     |                                  |   |                                  |   |      |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                        |          |           |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                     |                                  |   |                                  |   |      |
|                        |          |           |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | z tego:   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                        |          |           |  |                      |                      |                                |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |  |                   |                                       |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13   | 14                | 15                                    | 16                  | 17                               | 18  | 19                               |   |      |
| 921                    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 795 000,00         | 1 795 000,00         | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 1 790 000,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 250 000,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 250 000,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92116    |           | Biblioteki   | 540 000,00           | 540 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 540 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 540 000,00           | 540 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 540 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna   | 1 220 011,05         | 412 000,00           | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 370 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 808 011,05          | 808 011,05                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 808 011,05           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 808 011,05          | 808 011,05                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 808 011,05           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 808 011,05          | 808 011,05                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 412 000,00           | 412 000,00           | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 370 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 290 000,00           | 290 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 290 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00            | 42 000,00            | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>45 883 857,92</b> | <b>39 629 020,62</b> | <b>25 937 170,48</b>           | <b>15 946 410,02</b>                      | <b>9 990 760,46</b>                                  | <b>8 020 900,00</b>        | <b>4 629 282,23</b>        | <b>241 667,91</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>800 000,00</b> | <b>6 254 837,30</b>                   | <b>5 923 767,30</b> | <b>22 543,79</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>331 070,00</b>                |   |      |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LV/462/2022  
Rady Miejskiej w Radłowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Dział                                | Rozdz. | Treść   | Kwota dotacji       |               |                   |
|--------------------------------------|--------|---|---------------------|---------------|-------------------|
|                                      |        |   | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej           |
| Jednostki sektora fin. publicznych   |        | Nazwa jednostki   |                     |               |                   |
| <b>600</b>                           |        | <b>Transport i łączność</b>   |                     |               | <b>13 750,00</b>  |
|                                      | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie   |                     |               | 13 750,00         |
|                                      |        | Województwo Małopolskie   |                     |               | 13 750,00         |
| <b>801</b>                           |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                     |               | <b>420 000,00</b> |
|                                      | 80104  | Przedszkola   |                     |               | 420 000,00        |
|                                      |        | działalność oświatowa   |                     |               | 420 000,00        |
| <b>851</b>                           |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                     |               | <b>12 000,00</b>  |
|                                      | 85149  | Programy polityki zdrowotnej  |                     |               | 12 000,00         |
|                                      |        | Starostwo Powiatowe w Tarnowie  |                     |               | 12 000,00         |
| <b>921</b>                           |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 790 000,00</b> |               |                   |
|                                      | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 250 000,00        |               |                   |
|                                      |        | Centrum Kultury przy GCKiCz w Radłowie  | 1 250 000,00        |               |                   |
|                                      | 92116  | Biblioteki  | 540 000,00          |               |                   |
|                                      |        | Gminna Biblioteka Publiczna przy GCKiCz w Radłowie  | 540 000,00          |               |                   |
| <b>RAZEM</b>                         |        |   | <b>1 790 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>445 750,00</b> |
| Jedn. spoza sektora fin. publicznych |        | Nazwa zadania   | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej           |
| <b>750</b>                           |        | <b>Administracja publiczna</b>  |                     |               | <b>55 000,00</b>  |
|                                      | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |                     |               | 55 000,00         |
|                                      |        | działalność integracyjno-promocyjna - organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego  |                     |               | 55 000,00         |
| <b>801</b>                           |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 117 600,00</b> |               | <b>0,00</b>       |
|                                      | 80101  | Szkoły podstawowe   | 3 310 000,00        |               | 0,00              |
|                                      |        | działalność oświatowa   | 3 310 000,00        |               | 0,00              |
|                                      | 80104  | Przedszkola   | 1 442 000,00        |               |                   |
|                                      |        | działalność oświatowa   | 1 442 000,00        |               |                   |
|                                      | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 26 600,00           |               |                   |

|                       |       |  |                     |             |                     |
|-----------------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|                       |       | działalność oświatowa  | 26 600,00           |             |                     |
|                       | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 339 000,00          |             |                     |
|                       |       | działalność oświatowa  | 339 000,00          |             |                     |
| <b>851</b>            |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                     |             | <b>40 000,00</b>    |
|                       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                     |             | 40 000,00           |
|                       |       | dofinansowania Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych   |                     |             | 40 000,00           |
| <b>852</b>            |       | <b>Pomoc społeczna</b>   |                     |             | <b>210 000,00</b>   |
|                       | 85203 | Ośrodki wsparcia   |                     |             | 140 000,00          |
|                       |       | dofinansowanie Placówki Wsparcia Dziennego   |                     |             | 140 000,00          |
|                       | 85295 | Pozostała działalność  |                     |             | 70 000,00           |
|                       |       | działalność pomocy społecznej - organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego   |                     |             | 70 000,00           |
| <b>854</b>            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>6 300,00</b>     |             |                     |
|                       | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 6 300,00            |             |                     |
|                       |       | działalność oświatowa  | 6 300,00            |             |                     |
| <b>900</b>            |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                     |             | <b>50 000,00</b>    |
|                       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |                     |             | 50 000,00           |
|                       |       | gospodarstwa indywidualne  |                     |             | 50 000,00           |
| <b>926</b>            |       | <b>Kultura fizyczna</b>  |                     |             | <b>370 000,00</b>   |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |                     |             | 370 000,00          |
|                       |       | działalność kultury fizycznej i sportu - kluby sportowe  |                     |             | 290 000,00          |
|                       |       | działalność kultury fizycznej i sportu - organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                    |                     |             | 80 000,00           |
| <b>RAZEM</b>          |       |  | <b>5 123 900,00</b> |             | <b>725 000,00</b>   |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b> |       |  | <b>6 913 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 170 750,00</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr LV/462/2022  
Rady Miejskiej w Radłowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 upf oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

**Zespół Szkół w Radłowie**

|     |       |      | <b>Dochody</b>   | <b>415 100</b> |
|-----|-------|------|--|----------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 415 100        |
|     | 80101 |      | Szkoły Podstawowe  | <b>45 000</b>  |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 300            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 300            |
|     |       | 0750 | Dochody 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 | 20 000         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 400            |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 20 000         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000          |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | <b>20 100</b>  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 20 000         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100            |
|     | 80148 |      | Stołówka szkolna   | <b>350 000</b> |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 210 000        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 140 000        |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>   | <b>415 100</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 415 100        |
|     | 80101 |      | Szkoły Podstawowe  | <b>45 000</b>  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000          |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 000          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 000         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000          |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | <b>20 100</b>  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 000          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000          |

|  |       |      |                        |                |
|--|-------|------|------------------------|----------------|
|  | 80148 |      | Stołówka szkolna       | <b>350 000</b> |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności | 350 000        |

**Zespół Szkół w Zabawie**

|     |              |      |  |               |
|-----|--------------|------|--|---------------|
|     |              |      | <b>Dochody</b>   | <b>76 600</b> |
| 801 |              |      | Oświata i wychowanie   | 76 600        |
|     | <b>80101</b> |      | <b>Szkoła Podstawowa</b>   | <b>25 550</b> |
|     |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200           |
|     |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200           |
|     |              | 0830 | Wpływy z usług   | 10 000        |
|     |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 150           |
|     |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 10 000        |
|     |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000         |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>51 050</b> |
|     |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 1 500         |
|     |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego     | 46 000        |
|     |              | 0830 | Wpływy z usług   | 3 500         |
|     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50            |
|     |              |      | <b>Wydatki</b>   | <b>76 600</b> |
| 801 |              |      | Oświata i wychowanie   | 76 600        |
|     | <b>80101</b> |      | <b>Szkoła Podstawowa</b>   | <b>25 550</b> |
|     |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 500         |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 050         |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000        |
|     |              | 4430 | Ubezpieczenia majątkowe  | 5 000         |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>51 050</b> |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 250         |
|     |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 16 000        |
|     |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 300           |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 500        |

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej**

|     |  |  |                      |                |
|-----|--|--|----------------------|----------------|
|     |  |  | <b>Dochody</b>       | <b>122 650</b> |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 122 650        |

|     |              |      |  |                |
|-----|--------------|------|--|----------------|
|     | <b>80101</b> |      | <b>Szkoła Podstawowa</b>   | <b>13 600</b>  |
|     |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 200            |
|     |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200            |
|     |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000          |
|     |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200            |
|     |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 8 000          |
|     |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000          |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 050</b>   |
|     |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 3 000          |
|     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50             |
|     | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>106 000</b> |
|     |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 65 000         |
|     |              | 0830 | Wpływy z usług   | 41 000         |
|     |              |      | <b>Wydatki</b>   | <b>122 650</b> |
| 801 |              |      | Oświata i wychowanie   | 122 650        |
|     | <b>80101</b> |      | <b>Szkoła Podstawowa</b>   | <b>13 600</b>  |
|     |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 000          |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 100          |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500          |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 050</b>   |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800          |
|     |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 900            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350            |
|     | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>106 000</b> |
|     |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 106 000        |