



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 832

### UCHWAŁA NR XLV/382/2022 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 30 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), Rada Gminy Tomaszów Lubelski uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 54.863.357,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 44.275.005,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.588.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.669.576,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.790,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.834.230,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 63.261.726,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 44.074.940,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 19.186.786,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.669.576,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.250,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 62.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 30.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w kwocie 4.295.785,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.834.230,00 zł.

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.398.369,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 8.398.369,00 zł.

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 9.325.369,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 927.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

**§ 7.** Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 580.400,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 580.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 13.325.369,00 zł.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 833.453,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 11. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Babiaryz**

**Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLV/382/2022 RADY GMINY TOMASZÓW  
LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2022 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 18 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 18 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00   |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 604 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 604 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 600 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 126 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 125 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 40 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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 | 1 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 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          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 200,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 12 733 278,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 5 600,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 5 600,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 3 128 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 900 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 60 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 120 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 25 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 8 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 15 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 3 670 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 400 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 70 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 347 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 82 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 1 000,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 450 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 15 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 246 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 30 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 38 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 5 000,00      |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 62 000,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 110 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 5 683 178,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 5 625 806,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 57 372,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 20 812 331,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 10 279 334,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 10 279 334,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 9 920 588,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 9 920 588,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 79 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 79 500,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 532 909,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                | 532 909,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 600 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 600 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                    | 600 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 861 300,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 16 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 173 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 173 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 242 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 242 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 191 300,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 191 300,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 239 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 239 000,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                  | 780 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 780 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 780 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 1 100,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 1 100,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 1 869 220,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 12 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                   | 1 834 230,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 1 834 230,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 18 790,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 18 790,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                | 4 200,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 3 200,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 200 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 200 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>38 605 429,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                               |              |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 1 794 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                | 1 794 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 1 794 000,00 |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 1 052 212,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 1 052 212,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 052 212,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 250 000,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                        | 250 000,00   |
|                  |       |      | 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                                                                           | 250 000,00   |
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 445 605,00   |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 445 605,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 445 605,00           |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 79 500,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 79 500,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 79 500,00            |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 2 975 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 975 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 975 000,00         |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 3 992 035,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 551 035,00         |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 3 992 035,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 551 035,00         |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 851 035,00         |
|                         |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 700 000,00           |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 441 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 588 352,00</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                                                                                                        | 3 551 035,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|---|-------|-------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5           |

| bieżące |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|---------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 81 697,00  |
|         |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 81 697,00  |
|         |       |      | 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 | 81 697,00  |
| 751     |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 351,00   |
|         |       |      | 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                                                                                                                             | 2 351,00   |
|         |       |      | 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 | 2 351,00   |
| 852     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 847 928,00 |
|         |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 758 928,00 |
|         |       |      | 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 | 758 928,00 |
|         | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 4 000,00   |
|         |       |      | 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       |
|         |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00   |
|         | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 85 000,00  |
|         |       |      | 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       |
|         |       | 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 | 85 000,00  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 737 600,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 677 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 677 000,00         |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 60 600,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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 | 60 600,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 669 576,00</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>54 863 357,00</b> |
|                       |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>3 551 035,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLV/382/2022 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział               | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan     | Z tego:         |                                |         |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|---------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|---------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                     |          |           |                                                                                                                                    |          | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|                     |          |           |                                                                                                                                    |          |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                   | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5        | 6               | 7                              | 8       | 9    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 900                 |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                          | 2 250,00 | 2 250,00        | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 2 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                     | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                            | 2 250,00 | 2 250,00        | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 2 250,00                   | 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 | 2 250,00 | 2 250,00        | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 2 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: |          |           |                                                                                                                                    | 2 250,00 | 2 250,00        | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 2 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               | 5 073 000,00 | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 048 000,00  | 5 048 000,00                     | 20 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                             | 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                                          |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                      | 3 338 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 338 000,00  | 3 338 000,00                     | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 494 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 494 000,00  | 1 494 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00     | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 794 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 794 000,00  | 1 794 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      | 1 710 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 710 000,00  | 1 710 000,00                     | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 700 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 700 000,00  | 1 700 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                 |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |              |              |           |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                   | 610 000,00   | 610 000,00   | 610 000,00   | 0,00         | 610 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                               | 610 000,00   | 610 000,00   | 610 000,00   | 0,00         | 610 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00         | 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                            | 4 336 470,76 | 806 470,76   | 806 470,76   | 0,00         | 806 470,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                          | 4 335 470,76 | 805 470,76   | 805 470,76   | 0,00         | 805 470,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 261 699,40   | 261 699,40   | 261 699,40   | 0,00         | 261 699,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 463 771,36   | 463 771,36   | 463 771,36   | 0,00         | 463 771,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 980 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                      | 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 |
|     |       | 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 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 104 000,00   | 94 000,00    | 94 000,00    | 0,00         | 94 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                | 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 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 102 000,00   | 92 000,00    | 92 000,00    | 0,00         | 92 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 85 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                            | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                         | 5 680 833,00 | 5 680 833,00 | 5 405 833,00 | 4 408 861,00 | 996 972,00 | 0,00       | 275 000,00 | 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)                                    | 179 000,00   | 179 000,00   | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00       | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 173 000,00   | 173 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 173 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 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 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 4 463 000,00 | 4 463 000,00 | 4 436 000,00 | 3 724 000,00 | 712 000,00 | 0,00       | 27 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 27 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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                                      | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 38 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 24 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 762 733,00 | 762 733,00 | 762 733,00 | 633 861,00 | 128 872,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 498 871,00 | 498 871,00 | 498 871,00 | 498 871,00 | 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                                      | 34 190,00  | 34 190,00  | 34 190,00  | 34 190,00  | 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                                  | 87 300,00  | 87 300,00  | 87 300,00  | 87 300,00  | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00   | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 234 100,00 | 234 100,00 | 159 100,00 | 51 000,00  | 108 100,00 | 0,00      | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 51 000,00  | 51 000,00  | 51 000,00  | 51 000,00  | 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                                              | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00       | 105 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |              |              |            |          |      |            |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 952 275,72    | 482 274,72    | 446 774,72    | 136 500,00    | 310 274,72   | 0,00         | 35 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 470 001,00   | 470 001,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 802 275,72    | 332 274,72    | 296 774,72    | 136 500,00    | 160 274,72   | 0,00         | 35 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 470 001,00   | 470 001,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 35 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 47 000,00     | 47 000,00     | 47 000,00     | 47 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 30 974,72     | 30 974,72     | 30 974,72     | 0,00          | 30 974,72    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 1 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 300,00      | 1 300,00      | 1 300,00      | 0,00          | 1 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 24 396,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 24 396,00    | 24 396,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 445 605,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 445 605,00   | 445 605,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 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 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 24 952 296,00 | 19 707 296,00 | 16 234 246,00 | 13 348 000,00 | 2 886 246,00 | 2 906 000,00 | 567 050,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 5 245 000,00 | 5 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                     |               |               |               |              |              |              |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 18 157 190,00 | 12 912 190,00 | 10 970 890,00 | 9 529 852,00 | 1 441 038,00 | 1 600 000,00 | 341 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 245 000,00 | 5 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                            | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 341 300,00    | 341 300,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 341 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 071 018,00  | 1 071 018,00  | 1 071 018,00  | 1 071 018,00 | 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                                                                                                      | 74 128,00     | 74 128,00     | 74 128,00     | 74 128,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 369 450,00  | 1 369 450,00  | 1 369 450,00  | 1 369 450,00 | 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                                                                               | 195 200,00    | 195 200,00    | 195 200,00    | 195 200,00   | 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                                                                                                            | 21 400,00     | 21 400,00     | 21 400,00     | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 336 800,00    | 336 800,00    | 336 800,00    | 0,00         | 336 800,00   | 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                                                                                               | 33 500,00     | 33 500,00     | 33 500,00     | 0,00         | 33 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 335 200,00    | 335 200,00    | 335 200,00    | 0,00         | 335 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 177 800,00    | 177 800,00    | 177 800,00    | 0,00         | 177 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 17 300,00     | 17 300,00     | 17 300,00     | 0,00         | 17 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 180 500,00    | 180 500,00    | 180 500,00    | 0,00         | 180 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 12 900,00     | 12 900,00     | 12 900,00     | 0,00         | 12 900,00    | 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                                                                       | 16 800,00     | 16 800,00     | 16 800,00     | 0,00         | 16 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00      | 0,00         | 3 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 320 238,00    | 320 238,00    | 320 238,00    | 0,00         | 320 238,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 6 300,00      | 6 300,00      | 6 300,00      | 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 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 14 500,00     | 14 500,00     | 14 500,00     | 14 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 6 301 400,00  | 6 301 400,00  | 6 301 400,00  | 6 301 400,00 | 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                                                                                          | 482 756,00    | 482 756,00    | 482 756,00    | 482 756,00   | 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                                                                                          | 2 270 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 975 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 3 306 464,00  | 3 306 464,00  | 2 590 464,00  | 2 498 912,00 | 91 552,00    | 618 000,00   | 98 000,00  | 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                                                            | 618 000,00    | 618 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 618 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 98 000,00     | 98 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 98 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 462 500,00    | 462 500,00    | 462 500,00    | 462 500,00   | 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                                                                                                      | 27 584,00     | 27 584,00     | 27 584,00     | 27 584,00    | 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                                                                                                  | 367 820,00    | 367 820,00    | 367 820,00    | 367 820,00   | 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                                                                                                                                                                      | 52 420,00    | 52 420,00    | 52 420,00    | 52 420,00    | 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                                                                                                                                                                           | 91 552,00    | 91 552,00    | 91 552,00    | 0,00         | 91 552,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 469 200,00 | 1 469 200,00 | 1 469 200,00 | 1 469 200,00 | 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                                                                                                                                                                                 | 117 388,00   | 117 388,00   | 117 388,00   | 117 388,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 900 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 900 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 45 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 45 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 616 334,00   | 616 334,00   | 586 384,00   | 560 904,00   | 25 480,00  | 0,00      | 29 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 29 950,00    | 29 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29 950,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 85 530,00    | 85 530,00    | 85 530,00    | 85 530,00    | 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                                                                                                                                                                      | 12 320,00    | 12 320,00    | 12 320,00    | 12 320,00    | 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                                                                                                                                                                           | 25 480,00    | 25 480,00    | 25 480,00    | 0,00         | 25 480,00  | 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                                                                                                                                                                      | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 432 000,00   | 432 000,00   | 432 000,00   | 432 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 30 354,00    | 30 354,00    | 30 354,00    | 30 354,00    | 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                                                                                                                                                                                                 | 243 000,00   | 243 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 43 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 69 400,00    | 69 400,00    | 69 400,00    | 0,00         | 69 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 69 400,00    | 69 400,00    | 69 400,00    | 0,00         | 69 400,00  | 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                                                                                                                                                                                            | 186 918,00   | 186 918,00   | 186 918,00   | 182 206,00   | 4 712,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 144 500,00   | 144 500,00   | 144 500,00   | 144 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 10 006,00    | 10 006,00    | 10 006,00    | 10 006,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 200,00    | 24 200,00    | 24 200,00    | 24 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 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                                                                                                                                                                           | 4 712,00     | 4 712,00     | 4 712,00     | 0,00         | 4 712,00   | 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                                                                                                                                                        | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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 | 457 616,00 | 457 616,00 | 149 616,00 | 143 600,00 | 6 016,00   | 300 000,00 | 8 000,00  | 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                                                                                                                                     | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 600,00  | 21 600,00  | 21 600,00  | 21 600,00  | 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                                                                                                                                                        | 3 300,00   | 3 300,00   | 3 300,00   | 3 300,00   | 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                                                                                                                                                                        | 2 900,00   | 2 900,00   | 2 900,00   | 0,00       | 2 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 116,00   | 3 116,00   | 3 116,00   | 0,00       | 3 116,00   | 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                                                                                                                                                        | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 111 990,00 | 111 990,00 | 111 990,00 | 111 990,00 | 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                                                                                                                                                                   | 6 610,00   | 6 610,00   | 6 610,00   | 6 610,00   | 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                                                                           | 836 785,00 | 836 785,00 | 446 985,00 | 431 576,00 | 15 409,00  | 300 000,00 | 89 800,00 | 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                                                                                                                                     | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 89 800,00  | 89 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 64 837,00  | 64 837,00  | 64 837,00  | 64 837,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 316,00   | 9 316,00   | 9 316,00   | 9 316,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 15 409,00  | 15 409,00  | 15 409,00  | 0,00       | 15 409,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 344 662,00 | 344 662,00 | 344 662,00 | 344 662,00 | 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                                                                                                                                                                   | 12 561,00  | 12 561,00  | 12 561,00  | 12 561,00  | 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                                                                                                                                                                                        | 133 589,00 | 133 589,00 | 133 589,00 | 950,00     | 132 639,00 | 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                                                                                                                                                                           | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 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                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 12 350,00  | 12 350,00  | 12 350,00  | 0,00       | 12 350,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 111 289,00 | 111 289,00 | 111 289,00 | 0,00       | 111 289,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 92 000,00  | 92 000,00  | 92 000,00  | 34 600,00  | 57 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 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 |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |           |           |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 0,00         | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 650,00       | 650,00       | 650,00       | 0,00         | 650,00     | 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                                                                                                                                                    | 90 600,00    | 90 600,00    | 90 600,00    | 34 600,00    | 56 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 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 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|     |       | 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 |
| 852 |       |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 3 704 683,00 | 3 654 683,00 | 2 774 683,00 | 2 035 180,00 | 739 503,00 | 203 000,00 | 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|     |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 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 |
|     |       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 233 000,00   | 233 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 233 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 233 000,00   | 233 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 233 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 37 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 37 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 242 000,00   | 242 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 242 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 242 000,00   | 242 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 242 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 669 945,00 | 1 619 945,00 | 1 609 945,00 | 1 295 000,00 | 314 945,00 | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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                                                                                                                                                    | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 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                                                                                                                                                | 187 000,00   | 187 000,00   | 187 000,00   | 187 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 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 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |           |            |            |      |      |      |           |           |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 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 |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 24 944,55  | 24 944,55  | 24 944,55  | 0,00       | 24 944,55 | 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                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                        | 10 000,45  | 10 000,45  | 10 000,45  | 0,00       | 10 000,45 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 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 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 431 558,00 | 431 558,00 | 425 558,00 | 375 580,00 | 49 978,00 | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                          | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 200,00  | 20 200,00  | 20 200,00  | 20 200,00  | 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                                                                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 380,00  | 11 380,00  | 11 380,00  | 11 380,00  | 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                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 11 000,18  | 11 000,18  | 11 000,18  | 0,00       | 11 000,18 | 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                                                                                                                                                                           | 9 977,82   | 9 977,82   | 9 977,82   | 0,00       | 9 977,82  | 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                                                                                                                                                                      | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 333 000,00 | 333 000,00 | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00      | 203 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 203 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 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 | 0,00 |
|  | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                               | 118 510,00 | 118 510,00 | 118 510,00 | 103 800,00 | 14 710,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 200,00  | 15 200,00  | 15 200,00  | 15 200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,03   | 6 000,03   | 6 000,03   | 0,00       | 6 000,03  | 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                    | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 047,00   | 2 047,00   | 2 047,00   | 0,00       | 2 047,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 343 670,00 | 343 670,00 | 308 670,00 | 244 800,00 | 63 870,00  | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 800,00  | 35 800,00  | 35 800,00  | 35 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,03  | 30 000,03  | 30 000,03  | 0,00       | 30 000,03  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 207,00   | 2 207,00   | 2 207,00   | 0,00       | 2 207,00   | 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                    | 837 800,00 | 837 800,00 | 837 600,00 | 49 800,00  | 787 800,00 | 0,00 | 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                               | 837 800,00 | 837 800,00 | 837 600,00 | 49 800,00  | 787 800,00 | 0,00 | 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 700,00   | 7 700,00   | 7 700,00   | 7 700,00   | 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               | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 585 500,00 | 585 500,00 | 585 500,00 | 0,00       | 585 500,00 | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00       | 197 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 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 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                             | 530 393,00 | 530 393,00 | 527 393,00 | 171 430,00 | 355 963,00 | 0,00 | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                             | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |            |              |      |          |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                           | 132 200,00   | 132 200,00   | 129 200,00   | 111 200,00 | 18 000,00    | 0,00 | 3 000,00 | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 85 200,00    | 85 200,00    | 85 200,00    | 85 200,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00   | 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                                                                                                                                                                          | 16 400,00    | 16 400,00    | 16 400,00    | 16 400,00  | 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                                                                                                                                                       | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 337,03     | 5 337,03     | 5 337,03     | 0,00       | 5 337,03     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 323 000,00   | 323 000,00   | 323 000,00   | 0,00       | 323 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 323 000,00   | 323 000,00   | 323 000,00   | 0,00       | 323 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 74 093,00    | 74 093,00    | 74 093,00    | 60 230,00  | 13 863,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 230,00     | 1 230,00     | 1 230,00     | 1 230,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 100,03     | 3 100,03     | 3 100,03     | 0,00       | 3 100,03     | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 7 527 884,30 | 2 744 099,30 | 2 744 099,30 | 128 000,00 | 2 616 099,30 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 785,00 | 4 783 785,00 | 3 816 785,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                              |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 12 300,00    | 12 300,00    | 12 300,00    | 0,00       | 12 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 300,00     | 9 300,00     | 9 300,00     | 0,00       | 9 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 834 230,00 | 1 834 230,00 | 1 834 230,00 | 128 000,00 | 1 706 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 76 900,00    | 76 900,00    | 76 900,00    | 76 900,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 703 730,00 | 1 703 730,00 | 1 703 730,00 | 0,00       | 1 703 730,00 | 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 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 4 295 785,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 785,00 | 4 295 785,00 | 3 766 785,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 829 785,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 785,00 | 2 829 785,00 | 2 829 785,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 937 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 000,00   | 937 000,00   | 937 000,00   | 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 | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 441 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00   | 441 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 815 000,00   | 402 000,00   | 402 000,00   | 0,00       | 402 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00   | 413 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 295 000,00   | 295 000,00   | 295 000,00   | 0,00       | 295 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00       | 95 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 413 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00   | 413 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 33 100,00    | 33 100,00    | 33 100,00    | 0,00       | 33 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 33 100,00    | 33 100,00    | 33 100,00    | 0,00       | 33 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 524 469,30   | 449 469,30   | 449 469,30   | 0,00       | 449 469,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    | 75 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 17 427,21    | 17 427,21    | 17 427,21    | 0,00       | 17 427,21    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 372 042,09   | 372 042,09   | 372 042,09   | 0,00       | 372 042,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |             |                   |                      |                      |                     |             |             |
|----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                      |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 611 264,31         | 1 611 264,31         | 501 264,31           | 0,00                 | 501 264,31           | 1 110 000,00        | 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                                                                                                                                                                                  | 1 097 264,31         | 1 097 264,31         | 497 264,31           | 0,00                 | 497 264,31           | 600 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 600 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 75 441,28            | 75 441,28            | 75 441,28            | 0,00                 | 75 441,28            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 105 000,00           | 105 000,00           | 105 000,00           | 0,00                 | 105 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 287 823,03           | 287 823,03           | 287 823,03           | 0,00                 | 287 823,03           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00            | 29 000,00            | 29 000,00            | 0,00                 | 29 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00             | 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        |
|                      |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 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        |
|                      | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            | 12 000,00            | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00             | 8 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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        |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 396 999,91           | 346 999,91           | 206 999,91           | 0,00                 | 206 999,91           | 140 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 200 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 75 000,00            | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                 | 75 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 125 000,00           | 125 000,00           | 125 000,00           | 0,00                 | 125 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 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        |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 143 000,00           | 143 000,00           | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             | 140 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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        |
|                      |       | 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        |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 999,91             | 3 999,91             | 3 999,91             | 0,00                 | 3 999,91             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 999,91             | 3 999,91             | 3 999,91             | 0,00                 | 3 999,91             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>57 589 900,00</b> | <b>38 403 114,00</b> | <b>32 036 364,00</b> | <b>20 312 371,00</b> | <b>11 723 993,00</b> | <b>4 359 000,00</b> | <b>1 557 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>19 186 786,00</b> | <b>19 186 786,00</b> | <b>3 836 785,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                               |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | 81 697,00  | 81 697,00       | 81 697,00                      | 81 697,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 81 697,00  | 81 697,00       | 81 697,00                      | 81 697,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 71 920,00  | 71 920,00       | 71 920,00                      | 71 920,00                                 | 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                                                     | 7 482,00   | 7 482,00        | 7 482,00                       | 7 482,00                                  | 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                                  | 2 295,00   | 2 295,00        | 2 295,00                       | 2 295,00                                  | 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 | 2 351,00   | 2 351,00        | 2 351,00                       | 2 351,00                                  | 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                  | 2 351,00   | 2 351,00        | 2 351,00                       | 2 351,00                                  | 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                                                     | 345,00     | 345,00          | 345,00                         | 345,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 2 006,00   | 2 006,00        | 2 006,00                       | 2 006,00                                  | 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                                                                        | 847 928,00 | 847 928,00      | 840 928,00                     | 629 030,00                                | 211 898,00                                           | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                       | 758 928,00 | 758 928,00      | 755 928,00                     | 592 000,00                                | 163 928,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 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                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 410 000,00 | 410 000,00      | 410 000,00                     | 410 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 96 000,00  | 96 000,00       | 96 000,00                      | 96 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 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                                                         | 44 000,00  | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                 | 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                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                          | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                               | 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                             |                                               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 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                             |                                               |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                               | 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                             |                                               |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |

|                        |       |      |                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |             |                   |                      |                      |                     |             |             |
|------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 928,00               | 928,00               | 928,00               | 0,00                 | 928,00               | 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                                                                                          | 3 000,00             | 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        |
|                        | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 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                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 85 000,00            | 85 000,00            | 85 000,00            | 37 030,00            | 47 970,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 3 540,00             | 3 540,00             | 3 540,00             | 3 540,00             | 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                                                                                          | 490,00               | 490,00               | 490,00               | 490,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 47 470,00            | 47 470,00            | 47 470,00            | 0,00                 | 47 470,00            | 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        |
| 855                    |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 4 737 600,00         | 4 737 600,00         | 429 951,88           | 356 700,00           | 73 251,88            | 0,00                | 4 307 648,12        | 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    | 4 677 000,00         | 4 677 000,00         | 369 351,88           | 356 700,00           | 12 651,88            | 0,00                | 4 307 648,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 307 648,12         | 4 307 648,12         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4 307 648,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 256 500,00           | 256 500,00           | 256 500,00           | 256 500,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 200,00             | 2 200,00             | 2 200,00             | 2 200,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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        |
|                        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 651,88             | 6 651,88             | 6 651,88             | 0,00                 | 6 651,88             | 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                                                                            | 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                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 600,00            | 60 600,00            | 60 600,00            | 0,00                 | 60 600,00            | 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                                                                                                             | 60 600,00            | 60 600,00            | 60 600,00            | 0,00                 | 60 600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |      |                                                                                                                                                | <b>5 669 576,00</b>  | <b>5 669 576,00</b>  | <b>1 354 927,88</b>  | <b>1 069 778,00</b>  | <b>285 149,88</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 314 648,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>63 261 726,00</b> | <b>44 074 940,00</b> | <b>33 391 291,88</b> | <b>21 382 149,00</b> | <b>12 009 142,88</b> | <b>4 361 250,00</b> | <b>5 872 398,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>19 186 786,00</b> | <b>19 186 786,00</b> | <b>3 836 785,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 3

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

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>9 325 369,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 9 325 369,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>927 000,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 927 000,00          |

**Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XLV/382/2022 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2022 r.**  
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.**

| Lp. | Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)                                                                       | Klasyfikacja budżetowa |          | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Razem        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
|     |                                                                                                             | dział                  | rozdział |                      |                    |                |              |
| 1.  | 2                                                                                                           | 3                      | 4        | 5                    | 6                  | 7              | 8            |
| A   | <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                   |                        |          | 0,00                 | 1 100 000,00       | 2 250,00       | 1 102 250,00 |
| 2.  | Dotacja na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - Miasto Zamość                                          | 900                    | 90013    |                      |                    | 2 250,00       | 2 250,00     |
| 3.  | Dotacja do samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach | 921                    | 92109    |                      | 600 000,00         |                | 600 000,00   |
| 4.  | Dotacja do samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Komunalna z/s w Majdanie Górnym                     | 921                    | 92116    |                      | 500 000,00         |                | 500 000,00   |
| B   | <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>                                             |                        |          | 0,00                 | 2 863 000,00       | 466 000,00     | 3 329 000,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |  |              |  |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--------------|--|--------------|
| 5. | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przeorsku na prawach szkoły publicznej prowadzona przez Stowarzyszenie "Czajnia", Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Justynówce na prawach szkoły publicznej prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Justynówki i okolic, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni na prawach szkoły publicznej prowadzona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jezierni. | 801 | 80101 |  | 1 600 000,00 |  | 1 600 000,00 |
| 6. | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przeorsku na prawach szkoły publicznej prowadzona przez Stowarzyszenie "Czajnia", Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Justynówce na prawach szkoły publicznej prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Justynówki i okolic, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni na prawach szkoły publicznej prowadzona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jezierni. | 801 | 80103 |  | 618 000,00   |  | 618 000,00   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |  |            |            |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------------|------------|------------|
| 7.  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkony Mikołajek w Łaszczówce                                                                                                                                                 | 801 | 80106 |  | 45 000,00  |            | 45 000,00  |
| 8.  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-organizacja pozarządowa wybrana w trybie konkursowym                                                                                                      | 801 | 80113 |  |            | 43 000,00  | 43 000,00  |
| 9.  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną                                                                                                                       | 801 | 80149 |  | 300 000,00 |            | 300 000,00 |
| 10. | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni prowadzona przez OSP w Jezierni               | 801 | 80150 |  | 300 000,00 |            | 300 000,00 |
| 11. | Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 852 | 85230 |  |            | 203 000,00 | 203 000,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |  |  |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|-----------|-----------|
| 12. | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany niskosprawnych kotłów i pieców opalanych paliwem stałym udzielane na podstawie Uchwały Nr XXI/188/2020 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne źródła ciepła.                                                                        | 900 | 90005 |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 13. | Dotacje celowe w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Lubelski na podstawie UCHWAŁY NR XXX/266/2021 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski | 900 | 90005 |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |             |                     |                   |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 14.           | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - podmiot wybrany zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                                                   | 921 | 92120 |             |                     | 2 000,00          | 2 000,00            |
| 15.           | Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 921 | 92195 |             |                     | 8 000,00          | 8 000,00            |
| 16.           | Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 926 | 92605 |             |                     | 140 000,00        | 140 000,00          |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | <b>0,00</b> | <b>3 963 000,00</b> | <b>468 250,00</b> | <b>4 431 250,00</b> |

**Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XLV/382/2022 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                        | <b>5 048 000,00</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                      | 3 338 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 494 000,00        |
|       |          |          | Budowa wodociągu w Jezierni                                                                                                         | 10 000,00           |
|       |          |          | Budowa wodociągu w Łaszczówce i Łaszczówce Kolonii                                                                                  | 1 364 000,00        |
|       |          |          | Budowa wodociągu w Majdanie Górnym II                                                                                               | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej                                                                                                 | 20 000,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 000,00           |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łaszczowka - gmina Tomaszów Lubelski                                         | 10 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 40 000,00           |
|       |          |          | Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi sieci wodociągowej                                                                    | 40 000,00           |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 794 000,00        |
|       |          |          | Budowa wodociągu w Łaszczówce i Łaszczówce Kolonii                                                                                  | 1 794 000,00        |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      | 1 710 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 700 000,00        |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaszczówce-Kolonii                                                                                  | 1 700 000,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 000,00           |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóźno-gmina Tomaszów Lubelski                               | 10 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>3 530 000,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 3 530 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 980 000,00        |
|       |          |          | Budowa (dokończenie) drogi na ulicy Akacjowej i Leśnej w Łaszczówce                                                                 | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa chodnika Majdanek - Justynówka                                                                                               | 30 000,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szarowoli (kontynuacja w stronę zachodnią miejscowości)                                       | 50 000,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika w Jezierni                                                                                                          | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa chodnika w Rudzie Wołoskiej                                                                                                  | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa chodnika we wsi Rogóźno przy ulicy Wyzwolenia                                                                                | 150 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogóźno, od km 0+000,00 do km 0+535,38                                                          | 2 150 000,00        |
|       |          |          | Budowa ulicy Polnej w Łaszczówce                                                                                                    | 60 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja drogi wiejskiej dojazdowej do pól w Pasiekach                                                                          | 50 000,00           |
|       |          |          | Położenie nakładki asfaltowej na drodze w Kolonii Wieprzowe Jezioro                                                                 | 40 000,00           |
|       |          |          | Utwardzenie płytami ulicy Osiedlowej w Rabinówce                                                                                    | 100 000,00          |
|       |          |          | Utwardzenie poboczy ulicy Ks. Skorupki w Rogóźnie II                                                                                | 50 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 550 000,00          |
|       |          |          | Wykup gruntów pod budowę drogi na ulicy Ks. Skorupki w Rogóźnie II                                                                  | 550 000,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 10 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 10 000,00           |
|       |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                       | 10 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>470 001,00</b>   |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 470 001,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 24 396,00           |
|            |       |      | Rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż z zapleczem dla jednostki OSP w Rabinówce                                                     | 24 396,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 445 605,00          |
|            |       |      | Rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż z zapleczem dla jednostki OSP w Rabinówce                                                     | 445 605,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>5 245 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 5 245 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 270 000,00        |
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Górnym                                                                 | 45 000,00           |
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sabaudii                                                                        | 2 225 000,00        |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 975 000,00        |
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sabaudii                                                                        | 2 975 000,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>50 000,00</b>    |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 50 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 50 000,00           |
|            |       |      | Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                  | 50 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>4 713 785,00</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                         | 4 225 785,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 18 000,00           |
|            |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski        | 18 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 829 785,00        |
|            |       |      | Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski - II etap                                                                      | 2 829 785,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 937 000,00          |
|            |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej                                                             | 50 000,00           |
|            |       |      | Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski - II etap                                                                      | 887 000,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 441 000,00          |
|            |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski        | 441 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 413 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 413 000,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego od nr 54 do numeru 31 w Dąbrowie Tomaszowskiej                                                         | 30 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulica Podbełżec i Lwowska                                                                                        | 60 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w Majdanie Górnym II                                                                                   | 100 000,00          |
|            |       |      | Ustawienie lampy solarnej na placu zabaw w Górnym                                                                                   | 13 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie oświetlenia na ulicy Świergotka, Zielonki, Bociania, Łabędzia, Kukuczka, Folwarczna                                       | 60 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Majdanku                                                                                          | 50 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Rogóźnie II                                                                                       | 100 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 75 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 25 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce sołeckiej w Łaszczyńcu Kolonii                                                        | 25 000,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 000,00           |
|            |       |      | Budowa targowiska gminnego                                                                                                          | 50 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>50 000,00</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                    | 50 000,00           |

|              |  |      |                                            |               |
|--------------|--|------|--------------------------------------------|---------------|
|              |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00     |
|              |  |      | Budowa boiska sportowego w Łaszczówce      | 50 000,00     |
| <b>Razem</b> |  |      |                                            | 19 116 786,00 |

**Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XLV/382/2022 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2022 r.**  
**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

| Dział             | Rozdział                                  | Nazwa projektu/programu                                                                                | Jednostka realizująca projekt | Planowane wydatki | w tym:        |                     |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                   |                                           |                                                                                                        |                               |                   | środki własne | środki z budżetu UE |
| WYDATKI BIEŻĄCE   |                                           |                                                                                                        |                               | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
|                   |                                           |                                                                                                        |                               |                   |               |                     |
|                   |                                           |                                                                                                        |                               |                   |               |                     |
| WYDATKI MAJĄTKOWE |                                           |                                                                                                        |                               | 3 836 785,00      | 1 007 000,00  | 2 829 785,00        |
| 010               | Rolnictwo i leśnictwo                     |                                                                                                        |                               | 20 000,00         | 20 000,00     | 0,00                |
|                   | 01043                                     | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                         |                               | 10 000,00         | 10 000,00     | 0,00                |
|                   |                                           | Budowa sieci wodociągowych z przyłączami w miejscowości Łaszczówka – gmina Tomaszów Lubelski*          | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski | 10 000,00         | 10 000,00     | 0,00                |
|                   | 01044                                     | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                         |                               | 10 000,00         | 10 000,00     | 0,00                |
|                   |                                           | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóżno-gmina Tomaszów Lubelski* | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski | 10 000,00         | 10 000,00     | 0,00                |
| 900               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                        |                               | 3 816 785,00      | 987 000,00    | 2 829 785,00        |
|                   | 90005                                     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                            |                               | 3 766 785,00      | 937 000,00    | 2 829 785,00        |
|                   |                                           | Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski – II Etap                                         | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski | 3 716 785,00      | 887 000,00    | 2 829 785,00        |
|                   |                                           | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej*                               | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00                |
|                   | 90095                                     | Pozostała działalność                                                                                  |                               | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00                |
|                   |                                           | Budowa targowiska gminnego*                                                                            | Urząd Gminy Tomaszów Lubelski | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00                |
| RAZEM             |                                           |                                                                                                        |                               | 3 836 785,00      | 1 007 000,00  | 2 829 785,00        |

\*przedsięwzięcie WPF

Załącznik nr 7

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

OGÓŁEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI

| <i>LP</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>TREŚĆ</i>                                                                                                            | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1         | 2            | 3               | 4               | 5                                                                                                                       | 6              | 7              |
| 1         |              |                 |                 | <i>Stan środków na początku roku: 0,00</i>                                                                              |                |                |
| 2         | <b>801</b>   |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                             | <b>32 000</b>  | <b>32 000</b>  |
|           |              | 80101           |                 | <i>Szkoły Podstawowe</i>                                                                                                |                |                |
|           |              |                 | 0960            | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>                                                        | 32 000         |                |
|           |              |                 |                 |                                                                                                                         |                |                |
|           |              |                 | 4210            | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                   |                | 32 000         |
| 3         | <b>801</b>   |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                             | <b>548 400</b> | <b>548 400</b> |
|           |              | 80148           |                 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 0670            | <i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 296 500        |                |
|           |              |                 | 0830            | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                   | 251 900        |                |
|           |              |                 | 4220            | <i>Zakup środków żywności</i>                                                                                           |                | 80 000         |
|           |              |                 | 4300            | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                          |                | 468 400        |
| 4         |              |                 |                 | <b>Ogółem:</b>                                                                                                          | <b>580 400</b> | <b>580 400</b> |
| 5         |              |                 |                 | <i>Stan środków na koniec roku: 0,00</i>                                                                                |                |                |

Załącznik nr 7.1.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

SZKOŁA POSTAWOWA IM.ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939 ROKU W MAJDANIE GÓRNYM

| <i>LP</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>TREŚĆ</i>                                                                                                     | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>     | <i>3</i>        | <i>4</i>        | <i>5</i>                                                                                                         | <i>6</i>       | <i>7</i>       |
| 1         |              |                 |                 | Stan środków na początku roku: 0,00                                                                              |                |                |
| 2         | <b>801</b>   |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   |
|           |              | 80101           |                 | Szkoły Podstawowe                                                                                                |                |                |
|           |              |                 | 0960            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                        | 4 000          |                |
|           |              |                 |                 |                                                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                | 4 000          |
| 3         | <b>801</b>   |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>72 600</b>  | <b>72 600</b>  |
|           |              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 0670            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 36 900         |                |
|           |              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                   | 35 700         |                |
|           |              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                | 72 600         |
| 4         |              |                 |                 | <b>Ogółem:</b>                                                                                                   | <b>76 600</b>  | <b>76 600</b>  |
| 5         |              |                 |                 | Stan środków na koniec roku: 0,00                                                                                |                |                |

Załącznik nr 7.2.

# PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

## SZKOŁA POSTAWOWA W TYPINIE

| <i>LP</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>TREŚĆ</i>                                                                                                     | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>     | <i>3</i>        | <i>4</i>        | <i>5</i>                                                                                                         | <i>6</i>       | <i>7</i>       |
| 1         |              |                 |                 | Stan środków na początku roku: 0,00                                                                              |                |                |
| 2         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | 1 000          | 1 000          |
|           |              | 80101           |                 | Szkoły Podstawowe                                                                                                |                |                |
|           |              |                 | 0960            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                        | 1 000          |                |
|           |              |                 |                 |                                                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                | 1 000          |
| 3         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | 33 000         | 33 000         |
|           |              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 0670            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 9 000          |                |
|           |              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                   | 24 000         |                |
|           |              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                | 33 000         |
| 4         |              |                 |                 | <b>Ogółem:</b>                                                                                                   | 34 000         | 34 000         |
| 5         |              |                 |                 | Stan środków na koniec roku: 0,00                                                                                |                |                |

Załącznik nr 7.3.

# PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

SZKOŁA POSTAWOWA IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II W SZAROWOLI

| <i>LP</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>TREŚĆ</i>                                                                                                     | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>     | <i>3</i>        | <i>4</i>        | <i>5</i>                                                                                                         | <i>6</i>       | <i>7</i>       |
| 1         |              |                 |                 | Stan środków na początku roku: 0,00                                                                              |                |                |
| 2         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | 4 000          | 4 000          |
|           |              | 80101           |                 | Szkoły Podstawowe                                                                                                |                |                |
|           |              |                 | 0960            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                        | 4 000          |                |
|           |              |                 |                 |                                                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                | 4 000          |
| 3         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | 40 500         | 40 500         |
|           |              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 0670            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 23 800         |                |
|           |              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                   | 16 700         |                |
|           |              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                | 40 500         |
| 4         |              |                 |                 | <b>Ogółem:</b>                                                                                                   | 44 500         | 44 500         |
| 5         |              |                 |                 | Stan środków na koniec roku: 0,00                                                                                |                |                |

Załącznik nr 7.4.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

SZKOŁA POSTAWOWA IM.JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁASZCZÓWCE

| <i>LP</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>TREŚĆ</i>                                                                                                     | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>     | <i>3</i>        | <i>4</i>        | <i>5</i>                                                                                                         | <i>6</i>       | <i>7</i>       |
| 1         |              |                 |                 | Stan środków na początku roku: 0,00                                                                              |                |                |
| 2         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | 4 000          | 4 000          |
|           |              | 80101           |                 | Szkoły Podstawowe                                                                                                |                |                |
|           |              |                 | 0960            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                        | 4 000          |                |
|           |              |                 |                 |                                                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                | 4 000          |
| 3         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | 96 000         | 96 000         |
|           |              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 0670            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 57100          |                |
|           |              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                   | 38 900         | 0              |
|           |              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 0              | 96 000         |
| 4         |              |                 |                 | <b>Ogółem:</b>                                                                                                   | 100 000        | 100 000        |
| 5         |              |                 |                 | Stan środków na koniec roku: 0,00                                                                                |                |                |

Załącznik nr 7.5.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

SZKOŁA POSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W  
PODHORCACH

| <i>LP</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>TREŚĆ</i>                                                                                                       | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>     | <i>3</i>        | <i>4</i>        | <i>5</i>                                                                                                           | <i>6</i>       | <i>7</i>       |
| 1         |              |                 |                 | Stan środków na początku roku: 0,00                                                                                |                |                |
| 2         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                        | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
|           |              | 80101           |                 | Szkoły Podstawowe                                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 0960            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                          | 10 000         |                |
|           |              |                 |                 |                                                                                                                    |                |                |
|           |              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |                | 10 000         |
| 3         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                        | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  |
|           |              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                    |                |                |
|           |              |                 | 0670            | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 000         |                |
|           |              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                     | 45 000         |                |
|           |              |                 | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                             |                | 80 000         |
| 4         |              |                 |                 | <b>Ogółem:</b>                                                                                                     | <b>90 000</b>  | <b>90 000</b>  |
| 5         |              |                 |                 | Stan środków na koniec roku: 0,00                                                                                  |                |                |

Załącznik nr 7.6.

# PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

## SZKOŁA POSTAWOWA W PASIEKACH

| <i>LP</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>TREŚĆ</i>                                                                                                     | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>     | <i>3</i>        | <i>4</i>        | <i>5</i>                                                                                                         | <i>6</i>       | <i>7</i>       |
| 1         |              |                 |                 | Stan środków na początku roku: 0,00                                                                              |                |                |
| 2         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | 4 000          | 4 000          |
|           |              | 80101           |                 | Szkoły Podstawowe                                                                                                |                |                |
|           |              |                 | 0960            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                        | 4 000          |                |
|           |              |                 |                 |                                                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                | 4 000          |
| 3         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | 46 400         | 46 400         |
|           |              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 0670            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 22 600         |                |
|           |              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                   | 23 800         | 0              |
|           |              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                | 46 400         |
| 4         |              |                 |                 | <b>Ogółem:</b>                                                                                                   | 50 400         | 50 400         |
| 5         |              |                 |                 | Stan środków na koniec roku: 0,00                                                                                |                |                |

Załącznik nr 7.7.

# PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

## SZKOŁA POSTAWOWA W ROGÓŹNIE

| <i>LP</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>TREŚĆ</i>                                                                                                     | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>     | <i>3</i>        | <i>4</i>        | <i>5</i>                                                                                                         | <i>6</i>       | <i>7</i>       |
| 1         |              |                 |                 | Stan środków na początku roku: 0,00                                                                              |                |                |
| 2         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|           |              | 80101           |                 | Szkoły Podstawowe                                                                                                |                |                |
|           |              |                 | 0960            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                        | 1 000          |                |
|           |              |                 |                 |                                                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                | 1 000          |
| 3         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>76 400</b>  | <b>76 400</b>  |
|           |              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 0670            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 55 000         |                |
|           |              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                   | 21 400         |                |
|           |              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                | 76 400         |
| 4         |              |                 |                 | <b>Ogółem:</b>                                                                                                   | <b>77 400</b>  | <b>77 400</b>  |
| 5         |              |                 |                 | Stan środków na koniec roku: 0,00                                                                                |                |                |

Załącznik nr 7.8.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZADOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

SZKOŁA POSTAWOWA IM.ORDYNACJI ZAMOYSKIEJ W SABAUDII

| <i>LP</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>TREŚĆ</i>                                                                                                     | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>     | <i>3</i>        | <i>4</i>        | <i>5</i>                                                                                                         | <i>6</i>       | <i>7</i>       |
| 1         |              |                 |                 | Stan środków na początku roku: 0,00                                                                              |                |                |
| 2         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | 4 000          | 4 000          |
|           |              | 80101           |                 | Szkoły Podstawowe                                                                                                |                |                |
|           |              |                 | 0960            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                        | 4 000          |                |
|           |              |                 |                 |                                                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                | 4 000          |
| 3         | 801          |                 |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | 103 500        | 103 500        |
|           |              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  |                |                |
|           |              |                 | 0670            | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 57 100         |                |
|           |              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                   | 46 400         |                |
|           |              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                          |                | 103 500        |
| 4         |              |                 |                 | <b>Ogółem:</b>                                                                                                   | 107 500        | 107 500        |
| 5         |              |                 |                 | Stan środków na koniec roku: 0,00                                                                                |                |                |

Załącznik nr 8 do UCHWAŁY NR XLV/382/2022 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 30 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023.

| Lp. | Nazwa sołectwa      | Kwota ogółem | Nazwa zadania                                                                   | Plan         | Dział | Rozdział | Paragraf |
|-----|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|----------|
| 1.  | Chorążanka          | 16 393,39 zł | Remont świetlicy wiejskiej                                                      | 16 393,39 zł | 921   | 92109    | 4270     |
| 2.  | Dąbrowa Tomaszowska | 20 971,72 zł | Budowa oświetlenia ulicznego od numeru 54 do numeru 31 w Dąbrowie Tomaszowskiej | 20 971,72 zł | 900   | 90015    | 6050     |
| 3.  | Górno               | 17 427,21 zł | Doposażenie placu zabaw, zakup: garażu, osprzętu, kosy oraz kosiarki            | 17 427,21 zł | 900   | 90095    | 4210     |
| 4.  | Jeziernia           | 49 229,40 zł | Budowa oświetlenia ul. Podbełżec i Lwowska                                      | 49 229,40 zł | 900   | 90015    | 6050     |
| 5.  | Justynówka          | 20 922,50 zł | Remont świetlicy wiejskiej (wymiana dachu)                                      | 20 922,50 zł | 921   | 92109    | 4270     |
| 6.  | Łaszcówka           | 49 229,40 zł | Budowa ulicy Polnej w Łaszcówce                                                 | 49 229,40 zł | 600   | 60016    | 6050     |
| 7.  | Łaszcówka-Kolonia   | 22 990,13 zł | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce sołeckiej                         | 22 990,13 zł | 900   | 90095    | 6050     |
| 8.  | Klekacz             | 11 716,60 zł | Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia                                  | 11 716,60 zł | 921   | 92109    | 4270     |
| 9.  | Majdan Górny I      | 31 211,44 zł | Remont dróg gminnych                                                            | 31 211,44 zł | 600   | 60016    | 4270     |
| 10. | Majdan Górny II     | 40 515,80 zł | Budowa wodociągu                                                                | 20 000,00 zł | O10   | O1043    | 6050     |
|     |                     |              | Budowa oświetlenia ulicznego                                                    | 20 515,80 zł | 900   | 90015    | 6050     |
| 11. | Majdanek            | 21 611,71 zł | Budowa chodnika Majdanek - Justynówka                                           | 21 611,71 zł | 600   | 60016    | 6050     |
| 12. | Nowa Wieś           | 16 147,24 zł | Utwardzenie odcinka drogi                                                       | 16 147,24 zł | 600   | 60016    | 4270     |

|     |                   |              |                                                                                                |              |     |       |      |
|-----|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|------|
| 13. | Pasieki           | 39 974,27 zł | Modernizacja drogi wiejskiej dojazdowej do pól, biegnącej koło świetlicy i drogi koło kościoła | 39 974,27 zł | 600 | 60016 | 6050 |
| 14. | Podhorce          | 29 340,72 zł | Usługi geodezyjne                                                                              | 15 000,00 zł | 700 | 70005 | 4300 |
|     |                   |              | Remont drogi do hydroforni                                                                     | 14 340,72 zł | 600 | 60016 | 4270 |
| 15. | Przecinka         | 18 559,48 zł | Zakup i montaż płyt betonowych i korytek                                                       | 18 559,48 zł | 600 | 60016 | 4300 |
| 16. | Przeorsk          | 31 260,67 zł | Remont świetlicy wiejskiej w Przeorsku                                                         | 31 260,67 zł | 921 | 92109 | 4270 |
| 17. | Rabinówka         | 31 851,42 zł | Remont świetlicy wiejskiej                                                                     | 31 851,42 zł | 921 | 92109 | 4270 |
| 18. | Rogóżno I         | 41 697,30 zł | Budowa chodnika we wsi Rogóżno przy ul. Wyzwolenia                                             | 41 697,30 zł | 600 | 60016 | 6050 |
| 19. | Rogóżno II        | 48 294,04 zł | Utwardzenie pobocza ulicy Ks. Skorupki                                                         | 48 294,04 zł | 600 | 60016 | 6050 |
| 20. | Rogóżno III       | 40 909,63 zł | Wykonanie oświetlenia na ulicy Świergotka, Zielonki, Bociania, Łabędzia, Kukułcza, Folwarczna  | 40 909,63 zł | 900 | 90015 | 6050 |
| 21. | Rogóżno - Kolonia | 27 863,84 zł | Remont świetlicy wiejskiej w Rogóżnie - Kolonii                                                | 27 863,84 zł | 921 | 92109 | 4270 |
| 22. | Ruda Wołoska      | 35 789,77 zł | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                | 35 789,77 zł | 921 | 92109 | 4210 |

|       |                   |               |                                                                                         |               |     |       |      |
|-------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|------|
| 23.   | Ruda Żelazna      | 13 341,17 zł  | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                         | 13 341,17 zł  | 921 | 92109 | 4210 |
| 24.   | Sabaudia          | 35 642,09 zł  | Zagospodarowanie placu przy starej szkole                                               | 35 642,09 zł  | 900 | 90095 | 4300 |
| 25.   | Szarowola         | 38 251,24 zł  | Budowa chodnika przy drodze gminnej (kontynuacja w stronę zachodnią miejscowości)       | 38 251,24 zł  | 600 | 60016 | 6050 |
| 26.   | Typin             | 27 814,61 zł  | Prace malarskie wewnątrz świetlicy                                                      | 27 814,61 zł  | 921 | 92109 | 4270 |
| 27.   | Ulów              | 23 974,72 zł  | Remont strażnicy                                                                        | 23 974,72 zł  | 754 | 75412 | 4270 |
| 28.   | Wieprzowe Jezioro | 15 211,88 zł  | Ścięcie i obniżenie poboczy przy drodze biegnącej przez wieś oraz na wyonanie przepustu | 15 211,88 zł  | 600 | 60016 | 4300 |
| 29.   | Zamiany           | 15 310,34 zł  | Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na wjeździe placu świetlicy                      | 9 000,00 zł   | 921 | 92109 | 4300 |
|       |                   |               | Wyposażenie świetlicy                                                                   | 6 310,34 zł   | 921 | 92109 | 4210 |
| RAZEM |                   | 833 453,73 zł |                                                                                         | 833 453,73 zł |     |       |      |